

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
zakład budżetowy					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	134355905	0	134355905	132	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	857447778	227389566	630058212	221	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	241331889	83169059	158162830	795	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	73907176	62324131	11583045	1793	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3693331	2203889	1489442	92	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19993544	17888798	2104746		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	12809423	12809423	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0		
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0		
Dobra kultury (konto 016)	0	0	0		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3588058	3399003	189055		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12228857	0	12228857		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1359355961	409183869	950172092		
8357924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)					

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA OBROTOWE (wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych)	Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	981321	
2. Należności krótkoterminowe	3041387	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	8561669	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2874	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8503724	
3.3 Środki pieniężne - inne	55071	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	690603	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	13274980	
Aktywa trwale netto	950172092	
Aktywa obrotowe	13274980	
SUMA AKTYWÓW	963447072	
8357924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-28 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	143133275	134355905	przekazanie gruntów
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	843302408	857447778	budynek pływalni-Os.zwycięstwa, budynek węzła ciepłego - Droga Dębińska
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	229137490	241331889	basen - Os.Zwycięstwa, infrastruktura stadionu LA -Golęcin
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	71672307	73907176	branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna- pływalnia Os.Zwycięstwa, węzeł ciepły- Droga Dębińska
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3523794	3693331	ciągnik Golęcin, zakup melexów
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19629406	19993544	hala-Oddział Rataje, zabudowa szatniowa - pływalnia Os.Zwyciestwa
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	10771014	12809423	zakup wyposażenia
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3462153	3588058	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	35152856	12228857	inwestycje w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1359784703	1359355961	
8357924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki