

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 Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań							
Forma organizacyjno-prawna							
jednostka budżetowa							
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm		
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	0	965110	1	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11176200	2986734	8189466	1	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	38246	30675	3	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1189397	870297	319100	54	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	463060	443666	19394				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2482134	2482134	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)	554990	554990	0				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0				
Należności długoterminowe (konto 226)	78517	0	78517				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16978329	7376067	9602262				
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-01 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 Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	6887094	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1818565	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1818565	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	8705659	
Aktywa trwale netto	9602262	
Aktywa obrotowe	8705659	
SUMA AKTYWÓW	18307921	
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-01 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 Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 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)	965110	965110	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10957789	11176200	+ 218411 nakłady na modernizację pomieszczeń CIR
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1138221	1189397	+ 74907 (zakup serwerów) - 23731 (likwidacja sprzętu komputerowego)
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	443438	463060	+ 19622 (zakup stołu pielęgnacyjnego dla CIR)
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2474769	2482134	+2268 (zakup szlifierek) +74453 (zakup komputerów i sprzętu komputerowego) +18747 (zakup urządzeń elektroakustycznych, smartfonu, urządzeń projekcyjnych) + 2598 (zakup narzędzi) +9597 (zakup sprzętu medycznego) +109962 (zakup kalkulatorów, mebli, sprzętu AGD) - 284 (likwidacja wentylatorów) - 165232 (likwidacja komputerów, switchy i innych akcesoriów komputerowych) - 1376 (likwidacja telefaksów) - 2949 (likwidacja klimatyzatorów) - 18583 (likwidacja niszczarek) - 21836 (likwidacja mebli: szaf, biurek, krzeseł)
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)	492242	554990	+ 62748 (zakup licencji)
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	92475	78517	splacono należności rozłożone na raty
RAZEM	16632965	16978329	
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki