

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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)	107239606	0	107239606	48	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	767307258	64092617	703214641	151	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	144829846	25017215	119812631	418	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	62316749	19966923	42349826	1350	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1484700	762244	722456	53	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	16219734	8746092	7473642		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6066937	6066937	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)	2972631	1430957	1541674		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3334000	0	3334000		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1111771461	126082985	985688476		
8357-905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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	78574	
2. Należności krótkoterminowe	2817672	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	6397125	
3.1 Środki pieniężne w kasie	5000	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6379083	
3.3 Środki pieniężne - inne	13042	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	108039	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	9401410	
Aktywa trwale netto	985688476	
Aktywa obrotowe	9401410	
SUMA AKTYWÓW	995089886	
8357-905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	105421526	107239606	Przekazanie nieruchomości-wygaszenie trwałego zarządu
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	766444618	767307258	Budynek wielofunkcyjny w Kiekrzu, budynek restauracji-Rusałka
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	142266165	144829846	Plac zabaw-Malta
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	62094148	62316749	Węzeł ciepły-Stadion,system monitoringu-Przywodny, silniki Yamaha-Malta
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1196210	1484700	Zakup Rolby - lodowisko Chwiałka, traktor Malta
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	16346599	16219734	Likwidacja tablicy świetlnej wyników, stojaków hydraulicznych, kopiarki cyfrowej-Arena
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Nie dotyczy
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6037018	6066937	Zakup wyposażenia
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	Nie dotyczy
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Nie dotyczy
Dobra kultury (konto 016)	0	0	Nie dotyczy
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Nie dotyczy
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2963830	2972631	Zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3184250	3334000	Termomodernizacja kompleksu Chwiałka, modernizacja HW Arena, modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Nie dotyczy
RAZEM	1105954364	1111771461	
8357-905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki