

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

|                                                                                                                                                          |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji<br>ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań                                                                        |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| zakład budżetowy                                                                                                                                         |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)                                                                         | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 134355905                     | 0                           | 134355905                                                                                       | 132   | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(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<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                | 2022-02-28<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                             |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji<br>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<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 8561669                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 2874                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 8503724                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 55071                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 690603                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 13274980                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 950172092                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 13274980                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 963447072                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| 8357924<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                | 2022-02-28<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R.<br>(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.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań      |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji<br>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<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2022-02-28<br>Sporządził dnia                                                                                                                |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                         |