

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	156188093	0	156188093	67	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	804186954	162637154	641549800	134	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	203502055	58268668	145233387	609	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	68007505	47354591	20652914	995	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2839943	1459754	1380189	70	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19229527	16444862	2784665				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	8618625	8618625	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)	3123143	2738172	384971				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	16105902	0	16105902				
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1281801747	297521826	984279921				
Kinga Haremska 8357924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	37787	
2. Należności krótkoterminowe	2462646	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	9841728	
3.1 Środki pieniężne w kasie	5000	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9811424	
3.3 Środki pieniężne - inne	25304	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1518496	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	13860657	
Aktywa trwale netto	984279921	
Aktywa obrotowe	13860657	
SUMA AKTYWÓW	998140578	
Kinga Haremska 8357924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-01 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	156606825	156188093	przekazanie gruntów
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	791252377	804186954	modernizacja hali sportowej
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	183243683	203502055	przyjęcie Pływalni Kasprowicza, pomosty-krzyżowniki, Rusałka, Kopiec Wolności, modernizacja TR Malta, przyjęcie boisk wielofunkcyjnych MOS, nawierzchnie parkingowe-Lodowisko Chwiałka
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	64806670	68007505	telebim-Termy Maltańskie, system parkingowy-Malta, maszyny i urządzenia-Pływalnia Kasprowicza, Arena
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2970265	2839943	sprzedaż samochodu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	18789318	19229527	Piłkochwyty MOS, stanowiska ratownicze, Tablica wyników-Golećcin
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	7820083	8618625	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)	2829806	3123143	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	16701435	16105902	środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1245020462	1281801747	
Kinga Haremska 8357924 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki