

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		
Zespół Żłobków Nr 1 os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 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)	4982210	0	4982210	5	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5407028	1887184	3519844	4	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	188560	111083	77477	17	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	206096	102322	103774	33	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	4232	4232	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	742005	742005	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)	14028	14028	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	11544159	2860854	8683305		
618781953 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-13 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
Zespół Żłobków Nr 1 os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	21450	
2. Należności krótkoterminowe	78152	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	23109	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23109	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	2190	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	124901	
Aktywa trwale netto	8683305	
Aktywa obrotowe	124901	
SUMA AKTYWÓW	8808206	
618781953 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-13 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
Zespół Żłobków Nr 1 os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 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)	4982210	4982210	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5187032	5407028	zwiększenie wartości budynku- modernizacja
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	188560	modernizacja placu zabaw
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	300501	206096	zakup nowych urządzeń
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	0	4232	przeniesienie pomiędzy grupami KŚT
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	706178	742005	zakup nowych środków
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)	14029	14028	błędne zaokrąglenie kwoty
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	Bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Bez zmian
RAZEM	11189950	11544159	
618781953 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-13 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki