

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zespół Żłobków Nr 2 ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 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)	3999964	0	3999964	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3044497	1276430	1768067	3	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	227660	4713	222947	1	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	151392	29231	122161	1	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	6765	1353	5412			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	458878	458878	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)	7514	7514	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	7896670	1778119	6118551			
Justyna Zmudzińska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2 ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	4692	
2. Należności krótkoterminowe	2517	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	22192	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22192	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	29401	
Aktywa trwale netto	6118551	
Aktywa obrotowe	29401	
SUMA AKTYWÓW	6147952	
Justyna Zmudzińska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zespół Żłobków Nr 2 ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	3999964	3999964	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2904776	3044497	modernizacja tarasu oraz stolarki okiennej Żłobek Stokrotka
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	41137	227660	modernizacja placów zabaw Żłobek Stokrotka, Koniczynka, modernizacja ogrodzenia-Koniczynka, remont nawierzchni-Kalinka
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58462	151392	likwidacja kotłów gazowych GENS, modernizacja kotłowni Żłobek Stokrotka
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	6765	6765	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	449764	458878	zakup: odkurzacze, pralka, rozdrabniacz do gałęzi, drukarka, meble kuchenne, szatkownica elektryczna, blendery, lodówki, wieża hifi, myjka ciśnieniowa; kasacja-zmywarka, kosiarka, pralka, odkurzacz, komputer, zamrażarka, skaner, wieża hifi lg, zestaw komputerowy lcd
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)	7514	7514	bez zmian
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	7468382	7896670	

<p>Justyna Zmudzińska Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia</p>	<p>2016-02-25 Sporządził dnia</p>	<p>Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki</p>
---	---------------------------------------	--