

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 3 ul. Klonowica 3, 60-747 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)	1462648	0	1462648	4	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1490120	37253	1452867	3	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8364	377	7987	2	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	114241	9509	104732	16	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	0	0	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	202021	202021	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)	4550	4550	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	432526	0	432526		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3714470	253710	3460760		
618781953 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-12 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 3 ul. Klonowica 3, 60-747 Poznań,		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	7542	
2. Należności krótkoterminowe	4944	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1777	
3.1 Środki pieniężne w kasie	1777	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	14263	
Aktywa trwale netto	3460760	
Aktywa obrotowe	14263	
SUMA AKTYWÓW	3475023	
618781953 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-12 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 3 ul. Klonowica 3, 60-747 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)	1462648	1462648	bz
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1490120	1490120	bz
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8364	8364	bz
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	114241	114241	bz
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bz
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	0	0	bz
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bz
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	159309	202021	zakup nowych
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bz
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bz
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bz
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bz
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	4550	4550	bz
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bz
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	432526	trwa rozliczenie inwestycji
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bz
RAZEM	3239232	3714470	
618781953 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-12 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki