

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej i Przedszkole nr 41 „Wesoła Stacyjka” ul. Łozowa 77, 61-448 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)	5503750	0	5503750	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2787801	782800	2005001	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	185351	22362	162989	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	0	0	0	0	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19250	19250	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	567533	567533	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	28908	28908	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)	40036	40036	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	21944	0	21944		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	9154573	1460889	7693684		
Barbara Lis Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej i Przedszkole nr 41 „Wesoła Stacyjka” ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	38364	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	15980	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15980	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	101	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	54445	
Aktywa trwale netto	7693684	
Aktywa obrotowe	54445	
SUMA AKTYWÓW	7748129	
Barbara Lis Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej i Przedszkole nr 41 „Wesoła Stacyjka” ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	5503750	5503750	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2431768	2787801	Modernizacja dziedzińca, termomodernizacja szkoły
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	185351	185351	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	0	0	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19250	19250	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	532097	567533	Zakup komputerów do sal lekcyjnych oraz administracji szkoły, wyposażenie pokoju nauczycielskiego i holu szkoły
Zbiory biblioteczne (konto 014)	31834	28908	zakup nowych pozycji i ubytowanie zbędnych pozycji po skontrum
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)	35640	40036	zakup programów antywirusowych, zakup programów dydaktycznych do sali komputerowej
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	21944	21944	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	8761634	9154573	
Barbara Lis Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki