

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi ul. Żonkiewska 34, 60-175 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) | 2254350 | 0 | 2254350 | 5 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 7173250 | 3424539 | 3748711 | 4 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 1837902 | 491057 | 1346845 | 8 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 615821 | 598934 | 16887 | 10 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 100533 | 89705 | 10828 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 833028 | 833028 | 0 | | |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 260240 | 260240 | 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) | 109100 | 109100 | 0 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 91012 | 0 | 91012 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 13275236 | 5806603 | 7468633 | | |
| Agnieszka Ziółkowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-07 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 |
| Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 0 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 71548 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 14263 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14263 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 85811 | |
| Aktywa trwale netto | 7468633 | |
| Aktywa obrotowe | 85811 | |
| SUMA AKTYWÓW | 7554444 | |
| Agnieszka Ziółkowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-07 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|--|
| Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 2254350 | 2254350 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 7173250 | 7173250 | bez zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 1837902 | 1837902 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 615821 | 615821 | bez zmian |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 100533 | 100533 | bez zmian |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 789693 | 833028 | zwiększenia: komputery 28.574 zł, laptopy 4.449 zł, projektowy 11.396 zł, tablica 1.190 zł, drukarki 1.778 zł, szafki 8.064 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa 4.643 zł, monitor interaktywny 14.000; zmniejszenia 30.759 protokół likwidacji |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 196323 | 260240 | zwiększenia: zakupy książek 65.808 zł; zmniejszenia: książki nieodnalezione ubytkowane 1.891 zł |
| 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) | 109940 | 109100 | zwiększenie: zakup oprogramowania 19.828 zł; zmniejszenie: protokół ubytków 20.668 zł |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 60000 | 91012 | prace projektowe i przygotowawcze - budowa przedszkola |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 13137812 | 13275236 | |
| Agnieszka Ziółkowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-07 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |