

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 23 im. gen. Józefa Bema ul. Norwida 21, 60-867 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)	3941717	0	3941717	15	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3170638	281733	2888905	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	565453	114360	451093	1	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	47948	47948	0	3	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)	385734	385734	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	31516	31516	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)	5249	5249	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	8148255	866540	7281715			
Małgorzata Jarnicka telefon 61 847-02-16 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 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 23 im. gen. Józefa Bema ul. Norwida 21, 60-867 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	132739	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	50847	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50847	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	51	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	183637	
Aktywa trwale netto	7281715	
Aktywa obrotowe	183637	
SUMA AKTYWÓW	7465352	
Małgorzata Jarnicka telefon 61 847-02-16 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 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 23 im. gen. Józefa Bema ul. Norwida 21, 60-867 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)	3941717	3941717	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	649114	3170638	zwiększenie wartości budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	315454	565453	modernizacja boiska szkolnego
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	47948	47948	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	0	0	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	501028	385734	zakup nowych i likwidacja zużytych pozostałych środków trwałych
Zbiory biblioteczne (konto 014)	33174	31516	zakup i likwidacja zbiorów bibliotecznych
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)	5249	5249	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	5493684	8148255	
Małgorzata Jarnicka telefon 61 847-02-16 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki