

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

|                                                                                                                                                           |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                          | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"<br>ul. Świt 16 A, 60-375 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<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                             | 1121485                       | 0                        | 1121485                                                                                         | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                   | 150135                        | 78015                    | 72120                                                                                           | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                   | 373030                        | 18185                    | 354845                                                                                          | 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)                                                                                        | 22264                         | 20597                    | 1667                                                                                            |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                        | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                       | 155745                        | 155745                   | 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)                                                                                                               | 8979                          | 8979                     | 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                                                                                                                                       | 1831638                       | 281521                   | 1550117                                                                                         |       |      |
| Ciećko Małgorzata<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                       | 2019-02-07<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2019 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                          |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                       | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"<br>ul. Świt 16 A, 60-375 Poznań                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                     | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                 | 2698                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                 | 8895                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                           | 8895                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                     | 11593                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                       | 1550117                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                           | 11593                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                              | 1561710                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Ciećko Małgorzata<br>Pieczałka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                       | 2019-02-07<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczałka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2019 R.<br>(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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ<br>31 GRUDNIA 2018 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU<br>(Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"<br>ul. Świt 16 A, 60-375 Poznań                                                      |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                 |
| 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<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                          | 1121485                                                                                                                                               | 1121485                                         | 0                                                                                               |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                | 150135                                                                                                                                                | 150135                                          | 0                                                                                               |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                | 373030                                                                                                                                                | 373030                                          | 0                                                                                               |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)                                                               | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)                                                                               | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                     | 22264                                                                                                                                                 | 22264                                           | 0                                                                                               |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)                                                                                  | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                                                                                 | 152437                                                                                                                                                | 155745                                          | zakup wyposażenia- odkurzacz, stół roboczy kuchnia, likwidacja drukarki, zakup szafy            |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                                                                                     | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)                                                                         | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                                                                                           | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)                                                                            | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)                                                                         | 6506                                                                                                                                                  | 8979                                            | zakup programu oraz licencji                                                                    |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)                                                                         | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)                                                                    | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)                                                                               | 0                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                                                                               |
| RAZEM                                                                                                                  | 1825857                                                                                                                                               | 1831638                                         |                                                                                                 |
| Ciećko Małgorzata<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-07<br>Sporządził dnia                                                                                                                         |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |