

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		
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza ul. Solna 12, 61-736 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)	13238370	0	13238370	4	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5236425	5023865	212560	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	519982	375943	144039	3	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	31629	14828	16801	2	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	11282	11282	0			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1959259	1959259	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	177650	177650	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)	89142	89142	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	78278	0	78278			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	21342017	7651969	13690048			
Hałasik Elżbieta 8522856 w.106 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2018-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka 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
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza ul. Solna 12, 61-736 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	100076	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	136423	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136423	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	23	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	236522	
Aktywa trwale netto	13690048	
Aktywa obrotowe	236522	
SUMA AKTYWÓW	13926570	
Hałasik Elżbieta 8522856 w.106 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-26 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
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza ul. Solna 12, 61-736 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)	13238370	13238370	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5002414	5236425	Zwiększenie wartości budynku - wykonanie fasady budynku muzycznego POSM II
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	519982	519982	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14249	31629	Zakup cyfrowego stołu mikserskiego
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	11282	11282	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2027913	1959259	Zakup wyposażenia /w tym: pomoce naukowe i dydaktyczne/stoły mikserskie, instrumenty, głośniki, komputery oraz likwidacja w związku z wyłączeniem z ewidencji ilościowo-wartościowej z powodu zużycia.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	170579	177650	Zakup książek oraz nut
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)	87547	89142	Zakup licencji Office /biblioteka, księgowość, pokój nauczycielski/
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	312289	78278	Zmniejszenie w związku z zakończeniem zadania "Wykonanie fasady budynku muzycznego POSM II"
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	21384625	21342017	
Hałasik Elżbieta 8522856 w.106 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki