

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Zespół Żłobków Nr 1 os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 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) | 4982210 | 0 | 4982210 | 4 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 3937060 | 1548222 | 2388838 | 4 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 279439 | 180109 | 99330 | 55 | 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) | 609615 | 609615 | 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) | 12065 | 12065 | 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 | 9820389 | 2350011 | 7470378 | | |
| 61 822 36 41 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 Żłobków Nr 1 os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 15793 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 84383 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 67499 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67499 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 2335 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 170010 | |
| Aktywa trwale netto | 7470378 | |
| Aktywa obrotowe | 170010 | |
| SUMA AKTYWÓW | 7640388 | |
| 61 822 36 41 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01 Sporządził dnia | Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zespół Żłobków Nr 1 os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 4982210 | 4982210 | brak zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 3937060 | 3937060 | brak zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | brak zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 279439 | 279439 | brak zmian |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | brak zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 0 | 0 | brak zmian |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | brak zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 575628 | 609615 | zakup wyposażenia |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | brak zmian |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | brak zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | brak zmian |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | brak zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 10280 | 12065 | zakup programu komputerowego |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | brak zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | brak zmian |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | brak zmian |
| RAZEM | 9784617 | 9820389 | |
| 61 822 36 41 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |