

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Zespół Żłobków Nr 2<br>ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 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)  | 3999964                       | 0                        | 3999964   | 3     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 2904776                       | 1203951                  | 1700825   | 3     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 41137                         | 0                        | 41137   | 1     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 58462                         | 58462                    | 0   | 0     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 6765                          | 0                        | 6765  |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 449764                        | 449764                   | 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)  | 7514                          | 7514                     | 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  | 7468382                       | 1719691                  | 5748691   |       |      |
| Justyna Zmudzińska<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-10<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 R.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Zespół Żłobków Nr 2<br>ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań  |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy  | 0  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 0  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 0  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0  |   |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe   | 0  |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 0  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 0  |   |
| Aktywa trwale netto  | 5748691  |   |
| Aktywa obrotowe  | 0  |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 5748691  |   |
| Justyna Zmudzińska<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                     | 2015-02-10<br>Sporządził dnia  | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 MIASTA POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zespół Żłobków Nr 2<br>ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań   |  |   |   |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 3999964  | 3999964   | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 2904776  | 2904776   | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0  | 41137   | zakup nawierzchni korkowej na plac zabaw Żłobek Kalinka   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 97741  | 58462   | kasacja kotłów gazowych GENZ  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 0  | 6765  | zakup kolejki z wagonikami na plac zabaw Żłobek Koniczynka                                      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 428739   | 449764  | zakup komputerów, monitory, drukarka, zmywarka, pralka Bosch                                    |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| 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   | be zmian  |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)   | 6577   | 7514  | zakup oprogramowania Microsoft Office   |
| 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   | 7437797  | 7468382   |   |
| Justyna Zmudzińska<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-10<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |