

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 3<br>ul. Klonowica 3, 60-747 Poznań,  |                               |                             |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna  |                               |                             |   |       |      |
| jednostka budżetowa   |                               |                             |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej  | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)   | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)   | 1462648                       | 0                           | 1462648   | 4     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)   | 1490120                       | 829969                      | 660151  | 3     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 8364                          | 331                         | 8033  | 2     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)  | 114241                        | 92072                       | 22169   | 16    | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)  | 159309                        | 159309                      | 0   |       |      |
| 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)  | 4550                          | 4550                        | 0   |       |      |
| 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   |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM   | 3239232                       | 1086231                     | 2153001   |       |      |
| 21-02-2018 r.<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2018-02-22<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 R.<br>(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<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 3<br>ul. Klonowica 3, 60-747 Poznań,  |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy   | 6497   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 2258   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 169274   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 0  |   |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 169274   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe  | 0  |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 0  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 178029   |   |
| Aktywa trwale netto   | 2153001  |   |
| Aktywa obrotowe   | 178029   |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 2331030  |   |
| 21-02-2018 r.<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2018-02-22<br>Sporządził dnia  | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 3<br>ul. Klonowica 3, 60-747 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)   | 1462648  | 1462648   | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 1371960  | 1490120   | modernizacja c.o  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 8364   | 8364  | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 118859   | 114241  | kasacja zakupy  |
| 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)  | 136661   | 159309  | kasacja, zakupy   |
| 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   | bez zmian   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 4550   | 4550  | 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  | 3103042  | 3239232   |   |
| 21-02-2018 r.<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-22<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |