

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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 Szkolno-Przedszkolny nr 19<br>os. Stare Żegrze 1, 61-249 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)  | 9086188                       | 0                           | 9086188   | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 7207343                       | 3216418                     | 3990925   | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)   | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)   | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 15140                         | 2382                        | 12758   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)   | 886330                        | 886330                      | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)   | 80835                         | 80835                       | 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)   | 50688                         | 50688                       | 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   |       |      |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>17326524</b>               | <b>4236653</b>              | <b>13089871</b>   |       |      |
| Bożena Konieczna<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-03-10<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19<br>os. Stare Żegrze 1, 61-249 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)  | 22039   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 22039   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 22039   |   |
| Aktywa trwale netto  | 13089871  |   |
| Aktywa obrotowe  | 22039   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 13111910  |   |
| Bożena Konieczna<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                       | 2014-03-10<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R. |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań   | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                               |   |   |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]                                  | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 9086188  | 9086188   | nie dotyczy   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 6947344  | 7207343   | inwestycje adaptacja Przedszkola  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 7940   | 15140   | zakup plac zabaw  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 856469   | 886330  | zakup tablic, sprzętu drukarskiego, mebli,  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 73531  | 80835   | zakup książek   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Dobra kultury (konto 016)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)   | 42412  | 50688   | zakup oprogramowania, antywirusów, licencji   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| RAZEM   | 17013884   | 17326524  |   |
| Bożena Konieczna<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-03-10<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |