

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Przedszkole Nr 15 "Calineczka" ul. Św. Antoniego 42, 61-359 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) | 512762 | 0 | 512762 | 3 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 1895101 | 608012 | 1287089 | 1 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 19003 | 17071 | 1932 | 1 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 110414 | 38016 | 72398 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 302465 | 302465 | 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) | 8988 | 8988 | 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 | 2848733 | 974552 | 1874181 | | |
| 61-8793-252 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-08 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 |
| Przedszkole Nr 15 "Calineczka" ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 13211 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 23981 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 3545 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3545 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 40737 | |
| Aktywa trwale netto | 1874181 | |
| Aktywa obrotowe | 40737 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1914918 | |
| 61-8793-252 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-08 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|--|
| Przedszkole Nr 15 "Calineczka" ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 512762 | 512762 | brak różnic |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 1895101 | 1895101 | brak różnic |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | brak różnic |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 19003 | 19003 | brak różnic |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 45414 | 110414 | plac zabaw |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 276232 | 302465 | zakup sprzętu komputerowego, zestaw nagłaśniający, tablice interaktywne, odkurzacz, kosa elektryczna, szafy pracownicze, likwidacja: maszynki do mielenia mięsa, szaf, |
| 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) | 6650 | 8988 | zakup Office, antywirus, programy do tablicy multimedialnej. Likwidacja programu antywirusowego |
| 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 |
| RAZEM | 2755162 | 2848733 | |
| 61-8793-252 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-08 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |