

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	
<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM</b>	<b>40737</b>	
Aktywa trwale netto	1874181	
Aktywa obrotowe	40737	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1914918</b>	
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