

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"<br>ul. Limanowskiego 23B, 60-744 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)  | 1141756                       | 0                        | 1141756   | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 174318                        | 59386                    | 114932  | 2     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 92476                         | 13201                    | 79275   | 6     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 41000                         | 1025                     | 39975   | 1     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 31310                         | 26589                    | 4721  |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 127058                        | 127058                   | 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)  | 7954                          | 7954                     | 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  | 1615872                       | 235213                   | 1380659   |       |      |
| 61 866 66 21<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2019-02-25<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 |
| Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"<br>ul. Limanowskiego 23B, 60-744 Poznań  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 9820  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 1488  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 1517  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 1517  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 12825   |   |
| Aktywa trwale netto  | 1380659   |   |
| Aktywa obrotowe  | 12825   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 1393484   |   |
| 61 866 66 21<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2019-02-25<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"<br>ul. Limanowskiego 23B, 60-744<br>Poznań   |  |   |   |
| Wyszczególnienie   | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 1141756  | 1141756   | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 174318   | 174318  | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 92476  | 92476   | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 0  | 41000   | winda towarowa  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 31310  | 31310   | bez zmian   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 116297   | 127058  | zakup sprzętu AGD   |
| 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)  | 6381   | 7954  | licencja iPrzedszkole   |
| 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  | 1562538  | 1615872   |   |
| 61 866 66 21<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można<br>uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-25<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |