

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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 77 "Koraliki"<br>ul. Marka Hłaski 16, 60-461 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)  | 2376140                       | 0                        | 2376140   | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 8654697                       | 1352296                  | 7302401   | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 268503                        | 75516                    | 192987  | 1     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 39960                         | 21121                    | 18839   | 3     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 283795                        | 282050                   | 1745  |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 602704                        | 602704                   | 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)  | 11467                         | 11467                    | 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  | 12237266                      | 2345154                  | 9892112   |       |      |
| Karolina Buba tel. 61 64 270 64 wew. 709<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia               | 2024-02-21<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 77 "Koraliki"<br>ul. Marka Hłaski 16, 60-461 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 9061  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 48958   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 34601   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 34601   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 92620   |   |
| Aktywa trwale netto  | 9892112   |   |
| Aktywa obrotowe  | 92620   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 9984732   |   |
| Karolina Buba tel. 61 64 270 64 wew. 709<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia               | 2024-02-21<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 77 "Koraliki"<br>ul. Marka Hłaski 16, 60-461 Poznań   |  |   |  |
| Wyszczególnienie   | Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)  |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 2376140  | 2376140   | bez zmian  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 8654697  | 8654697   | bez zmian  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 268503   | 268503  | bez zmian  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 27797  | 39960   | zwiększenie wartości - drukarka  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0  | 0   | bez zmian  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 283795   | 283795  | bez zmian  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 581754   | 602704  | Likwidacja - komputer, drukarki, Nabycie - sprzęt ogrodowy, szafka, kopiarka, krajalnica, komputer, skaner |
| 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)  | 11467  | 11467   | 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  | 12204153   | 12237266  |  |
| Karolina Buba tel. 61 64 270 64<br>wew. 709<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-21<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki   |