

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 96 "Jarzębinka"<br>ul. Janickiego 24 a, 60-542 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)   | 1123526                       | 0                        | 1123526   | 3526  | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)   | 344892                        | 90016                    | 254876  | 1125  | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 14000                         | 14000                    | 0   |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 212345                        | 212345                   | 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)   | 5908                          | 5908                     | 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   | 1700671                       | 322269                   | 1378402   |       |      |
| Illmann Aleksandra 618472509<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2018-02-21<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 96 "Jarzębinka"<br>ul. Janickiego 24 a, 60-542 Poznań  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy   | 4468  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 18880   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 111   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych   | 111   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe   | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 23459   |   |
| Aktywa trwale netto   | 1378402   |   |
| Aktywa obrotowe   | 23459   |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 1401861   |   |
| Illmann Aleksandra 618472509<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2018-02-21<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 96 "Jarzębinka"<br>ul. Janickiego 24 a, 60-542<br>Poznań   |  |   |  |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)  |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 1123526  | 1123526   | bez zmian  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 344892   | 344892  | bez zmian  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0  | 0   | bez zmian  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 0  | 0   | bez zmian  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | bez zmian  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 18180  | 14000   | likwidacja patelni elektrycznej LT 01/2017 Protokół kasacyjny na dz.31.08.2017r  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | bez zmian  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 213670   | 212345  | zakup mebli,kuchenki do kuchni,laptopa,wieży Philips, oraz Kasacja zużytych dywanów,pralki,kosiarki spalinow,zamrażarki,drukarki,laptopa,maszynki do mięsa |
| 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)   | 6609   | 5908  | korekta błędnego księgowania aktualizacji wirusa na 5 stan.  |
| 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   | 1706877  | 1700671   |  |
| Illmann Aleksandra 618472509<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-21<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki   |