

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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 114 "Pinokio"<br>os. Bohaterów II Wojny Światowej 1, 61-388 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)  | 1789968                       | 0                        | 1789968   | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 346324                        | 168638                   | 177686  | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 19534                         | 998                      | 18536   | 1     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 8566                          | 8566                     | 0   | 2     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 15350                         | 10182                    | 5168  |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 118286                        | 118286                   | 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)  | 4356                          | 4356                     | 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  | 2302384                       | 311026                   | 1991358   |       |      |
| Aldona Gamalczyk 61 877 53 18<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                          | 2016-02-18<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 114 "Pinokio"<br>os. Bohaterów II Wojny Światowej 1, 61-388 Poznań  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 5161  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 8626  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 2303  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 2303  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 2155  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 18245   |   |
| Aktywa trwale netto  | 1991358   |   |
| Aktywa obrotowe  | 18245   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 2009603   |   |
| Aldona Gamalczyk 61 877 53 18<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                          | 2016-02-18<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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 114 "Pinokio" os. Bohaterów II Wojny Światowej 1, 61-388 Poznań   |  |   |   |
| Wyszczególnienie   | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 1789968  | 1789968   | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 346324   | 346324  | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 10555  | 19534   | Modernizacja placu zabaw  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 8566   | 8566  | bez zmian   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 11700  | 15350   | Zakup patelni do kuchni (nowy środek trwały)  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 116519   | 118286  | likwidacje 5516 zł zakupy poz.ŚT=7283 zł  |
| 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)  | 3849   | 4356  | zakup licencji na OFFice  |
| 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  | 2287481  | 2302384   |   |
| Aldona Gamalczyk 61 877 53 18<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-18<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |