

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 118 im. Ewy Szelburg Zarembiny ul. Płomienna 1, 60-392 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) | 1362900 | 0 | 1362900 | 1 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 85492 | 45368 | 40124 | 1 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 15570 | 12036 | 3534 | 2 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 4751 | 4751 | 0 | 1 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 22730 | 10387 | 12343 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 149447 | 149447 | 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) | 8415 | 8415 | 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 | 1649305 | 230404 | 1418901 | | |
| Joanna Weinert-Dudzińska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-26 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 118 im. Ewy Szelburg Zarembiny ul. Płomienna 1, 60-392 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 6550 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1794 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 934 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 1 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 933 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 9278 | |
| Aktywa trwale netto | 1418901 | |
| Aktywa obrotowe | 9278 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1428179 | |
| Joanna Weinert-Dudzińska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-26 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 trwale) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Przedszkole Nr 118 im. Ewy Szelburg Zarembiny ul. Płomienna 1, 60-392 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) | 1362900 | 1362900 | - |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 85492 | 85492 | - |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 15570 | 15570 | - |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 4751 | 4751 | - |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | - |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 15932 | 22730 | zakup patelni elektrycznej |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | - |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 147445 | 149447 | zakup wyposażenia jednostki |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | - |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | - |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | - |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | - |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 6654 | 8415 | zakup programów księgowych |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | - |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | - |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | - |
| RAZEM | 1638744 | 1649305 | |
| Joanna Weinert-Dudzińska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-26 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |