

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 189 Śmiałkowo os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 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)   | 1901284                       | 0                        | 1901284  | 1   | dz.  |  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 434992                        | 297061                   | 137931   | 1   | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 0                             | 0                        | 0  | 0   | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 22164                         | 3325                     | 18839  | 1   | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                        | 0  | 0   | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 60186                         | 60186                    | 0  |   |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                        | 0  |   |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 397917                        | 397917                   | 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)  | 15853                         | 15853                    | 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  |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>2832396</b>                | <b>774342</b>            | <b>2058054</b>   |   |      |  |
| Monika Janicka<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2024-03-05<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 189 Śmiałkowo<br>os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 6050  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 37074   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 181   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 0   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 181   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 41  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 43346   |   |
| Aktywa trwale netto  | 2058054   |   |
| Aktywa obrotowe  | 43346   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 2101400   |   |
| Monika Janicka<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2024-03-05<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 189 Śmiałkowo os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 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)  | 1901284  | 1901284   | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 434992   | 434992  | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 12685  | 22164   | przesunięcie między grupami, drukarka Unicef  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 62200  | 60186   | likwidacja  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 447176   | 397917  | likwidacja zakup wyposażenia  |
| 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)   | 15853  | 15853   | 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   | 2874190  | 2832396   |   |
| Monika Janicka<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-03-05<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |