

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 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)	15076194	0	15076194	7	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5307156	1438633	3868523	5	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	672736	130463	542273	6	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	65440	61168	4272	10	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	35469	33970	1499		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1326014	1326014	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	187003	187003	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)	53100	53100	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	50000	0	50000		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	22773112	3230351	19542761		
Agnieszka Kurkowiak 618331010 w.36 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-04-13 Sprzedał dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	110885	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	30988	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30988	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	167	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	142040	
Aktywa trwale netto	19542761	
Aktywa obrotowe	142040	
SUMA AKTYWÓW	19684801	
Agnieszka Kurkowiak 618331010 w.36 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-04-13 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwale)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Szkola Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 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)	15076194	15076194	bez zmian Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi od 01.09.2017r. wcześniej Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	4076088	5307156	zwiększenie wartości budynków: przekazane od UM Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu nakłady finansowe poniesione na "Termomodernizację obiektów użyteczności publiczne" kwota 1212068zł., oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły kwota 19000zł.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	684736	672736	zgodnie z opinią Biura Obsługi Budowlanej na skutek zużycia zdemontowano i zlikwidowano drewniany Plac gier i zabaw przy ul. Sikorskiego kwota 12000zł.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	65440	65440	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	35469	35469	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwale (konto 013)	1310153	1326014	Zwiększenie: sprzęt interaktywny ,komputery,sprzęt sportowy, tablice,wyposażenie, meble, Zmniejszenie: protokoły likwidacji zużytych mebli, wyposażenia i sprzętu elektronicznego
Zbiory biblioteczne (konto 014)	130850	187003	książki zakupione na stan biblioteki, protokoły ubytowania w księgozbiornie
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)	47228	53100	zakup licencji programów
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwale w budowie (konto 080)	0	50000	wydatek inwestycyjny na dokumentację projektową rewitalizacji elewacji budynku szkoły
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	21426158	22773112	
Agnieszka Kurkowiak 618331010 w.36 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-04-13 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki