

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE               |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek)<br>61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104    |                             |                          |   |       |      |
| 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)   | 6087928                     | 0                        | 6087928   | 5     | dz.  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 7633014                     | 2762355                  | 4870659   | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 1485169                     | 1195541                  | 289628  | 19    | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 109897                      | 95778                    | 14119   | 11    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                           | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 0                           | 0                        | 0   |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                           | 0                        | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 974030                      | 974030                   | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 225387                      | 225387                   | 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)  | 61949                       | 61949                    | 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  | 16577374                    | 5315040                  | 11262334  |       |      |
| Danuta Dadok<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2020-02-27<br>Sprzedał dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa<br>Nr 35 im. Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny<br>Zakątek)<br>61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104 |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy   | 0   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 1788  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 5000  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych   | 5000  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe   | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 6788  |   |
| Aktywa trwale netto   | 11262334  |   |
| Aktywa obrotowe   | 6788  |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 11269122  |   |
| Danuta Dadok<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2020-02-27<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Wł. Łokietka, Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek) 61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104 |  |   |   |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 6087928  | 6087928   | nie dotyczy   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 7633014  | 7633014   | nie dotyczy   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 1485169  | 1485169   | nie dotyczy   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 109897   | 109897  | nie dotyczy   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 817630   | 974030  | zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia   |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 202431   | 225387  | zakup podręczników i lektur   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Dobra kultury (konto 016)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)   | 60342  | 61949   | zakup licencji  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0  | 0   | nie dotyczy   |
| RAZEM   | 16396411   | 16577374  |   |
| Danuta Dadok<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                 | 2020-02-27<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |