

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		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Wł. Łokietka, Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek) 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	0	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	4914854	2255920	2658934	0	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1292566	1151210	141356	0	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	99897	83628	16269	0	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)	658480	0	658480		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	135091	0	135091		
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)	58420	0	58420		
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	13247236	3490758	9756478		
Jadwiga Gębala 618220614 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-23 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
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek) 61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	1708	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	26518	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	
3.3 Środki pieniężne - inne	26518	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	28226	
Aktywa trwale netto	9756478	
Aktywa obrotowe	28226	
SUMA AKTYWÓW	9784704	
Jadwiga Gębala 618220614 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-23 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 trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 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 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)	5636843	6087928	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3810756	4914854	Adaptacja budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1286866	1292566	Bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	65964	99897	Adaptacja budynku
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	0	0	Bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	865232	658480	Zakup wyposażenia/protokół likwidacji
Zbiory biblioteczne (konto 014)	111838	135091	zakup pomocy dydaktycznych
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)	57879	58420	Zakup programów
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	11835378	13247236	
Jadwiga Gębala 618220614 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-23 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki