

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de Gaulle'a (Szkoła Podstawowa nr 56, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Charles de Gaulle'a, Przedszkole nr 85)<br>ul. Tarnowska 27, 61-323 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<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                                                                                               | 1364965                       | 0                        | 1364965                                                                                         | 4     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                                                                                     | 2423838                       | 1060420                  | 1363418                                                                                         | 2     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                                                                                     | 335911                        | 77128                    | 258783                                                                                          | 8     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                                                                                       | 113779                        | 113779                   | 0                                                                                               | 19    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                                                                                          | 125259                        | 119259                   | 6000                                                                                            |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                                                                                          | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                                                                                         | 2711871                       | 2711871                  | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                                                                                             | 397826                        | 397826                   | 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)                                                                                                                                                                                 | 28457                         | 28457                    | 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                                                                                                                                                                                                         | 7501906                       | 4508740                  | 2993166                                                                                         |       |      |
| 618798090<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                                                                                 | 2017-03-20<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)                                                                    |                               |                          |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de<br>Gaulle'a (Szkoła Podstawowa nr 56, XVI Liceum<br>Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi<br>im.Charles de Gaulle'a, Przedszkole nr 85)<br>ul. Tarnowska 27, 61-323 Poznań |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                                                                                                | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                        | 142448                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                                                                                            | 75816                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                      | 75816                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                                                                        | 67                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                                                                                                | 218331                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                                                                                                  | 2993166                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                      | 218331                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                                                                                                         | 3211497                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 618798090<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                                                                                          | 2017-03-20<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ<br>31 GRUDNIA 2016 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań          |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de Gaulle'a (Szkoła Podstawowa nr 56, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Charles de Gaulle'a, Przedszkole nr 85)<br>ul. Tarnowska 27, 61-323 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)                                                                                                                                                                                                  | 1364965                                                                                                                                            | 1364965                                         | bez zmian                                                                                                |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                                                                                                        | 2398838                                                                                                                                            | 2423838                                         | modernizacja instalacji elektrycznej                                                                     |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                                                                                     | 335911                                                                                                                                             | 335911                                          | bez zmian                                                                                                |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                                                                                       | 113779                                                                                                                                             | 113779                                          | bez zmian                                                                                                |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                                                                                          | 125259                                                                                                                                             | 125259                                          | bez zmian                                                                                                |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                                                                                         | 2701033                                                                                                                                            | 2711871                                         | zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, likwidacja pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i mebli |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                                                                                             | 327141                                                                                                                                             | 397826                                          | zakup książek i materiałów audiowizualnych                                                               |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 28418                                                                                                                                              | 28457                                           | zakup oprogramowania z j.angielskiego do tablicy interaktywnej                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 7395344                                                                                                                                            | 7501906                                         |                                                                                                          |
| 618798090<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                                                                              | 2017-03-20<br>Sporządził dnia                                                                                                                      |                                                 | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                             |