

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

Tab. nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Przedszkole nr 20					
Forma organizacyjno-prawna					
Jednostki budżetowe					
<i>Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej</i>	<i>Wartość brutto (w zł)</i>	<i>Wartość umorzenia (w zł)</i>	<i>Wartość netto (w zł)</i>	<i>Ilość</i>	<i>Jm</i>
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1 977 580	0	1 977 580	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1 105 380	466 133	639 247	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	19 401	19 401	0	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	11 164	3 325	7 839	1	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	107 000	58 400	48 600		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	380 290	380 290	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	1 571	1 571	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)	3 861	3 861	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080,081,082,083)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3 606 247	932 981	2 673 266		

Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego
Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia

Sporządził(a) dnia

Pieczętka imienna i podpis
dyrektora/kierownika jednostki

Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Lewandowska-Ogoniak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pieczęć	AKTYWA OBROTOWE	Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Przedszkole nr 20	(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych)	
<i>Nazwa dla pozycji 1-5</i>	<i>Wartość (w zł)</i>	
1. Zapasy	3 416	
2. Należności krótkoterminowe	25 246	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1 518	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 518	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	30 180	

Aktywa trwałe netto	2 673 266
Aktywa obrotowe	30 180
SUMA AKTYWÓW	2 703 446

Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego
Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia

Sporządził(a) dnia

Pieczętka imienna i podpis
dyrektora/kierownika jednostki

Specjalista ds. księgowości


Katarzyna Lewandowska-Ogoniak

Tab. nr 2

Przebieg i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31-12-2023 r.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Przedszkole nr 20	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 31-12-2022 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 31-12-2023 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - grupa 0)	1 977 580	1 977 580	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - grupa 1)	1 124 781	1 105 380	przeksięgowanie ŚT między grupami
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - grupa 2)	0	19 401	przeksięgowanie ŚT między grupami
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - grupa 3 do 6)	237 741	11 164	przeksięgowanie ŚT między grupami
Środki transportu (konto 011 - grupa 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - grupa 8)	85 000	107 000	wyksięgowanie ŚT z konta - korekta stanu początkowego
Inwentarz żywy (konto 011 - grupa 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	130 771	380 290	przeksięgowanie ŚT między grupami, zwiększenie ŚT- krawalnica, monitor interaktywny, kuchnia błotna, zmywarka, Drukarka EPSON
Zbiory biblioteczne (konto 014)	1 571	1 571	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)	3 861	3 861	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
R A Z E M	3 561 305	3 606 247	

Nr telefonu, pod którym można uzyskać
wyjaśnienia dotyczące sprawozdania

Sporządził(a) dnia

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Lewandowska-Ogontak