

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

|                                                                                                                                                             |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                            | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków<br>ul. Swoboda 53, 60-391 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)                                                                                                                               | 4238500                       | 4238500                  | 0                                                                                               | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                     | 676411                        | 312334                   | 364077                                                                                          | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                     | 677905                        | 223009                   | 454896                                                                                          | 3     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                       | 50134                         | 50134                    | 0                                                                                               | 36    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                          | 23733                         | 23733                    | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                          | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                         | 590620                        | 590620                   | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                             | 48270                         | 48270                    | 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)                                                                                                                 | 58929                         | 58929                    | 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                                                                                                                                         | 6364502                       | 5545529                  | 818973                                                                                          |       |      |
| (61) 867-42-21<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                            | 2018-03-09<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 |
| Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków<br>ul. Swoboda 53, 60-391 Poznań                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                       | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                   | 7311                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                             | 7311                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                         | 818973                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                             | 7311                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                                | 826284                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| (61) 867-42-21<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                            | 2018-03-09<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU<br>(Aktywa trwałe) |                                                       | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Szkoła Podstawowa Nr 88 im.<br>Poznańskich Koziołków<br>ul. Swoboda 53, 60-391 Poznań                                  |                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość brutto<br>wg stanu na<br>2016-12-31 r. [w zł]                                                                                                 | Wartość brutto<br>wg stanu na<br>2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia,<br>zwiększenia)                                                |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                          | 4238500                                                                                                                                               | 4238500                                               | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                | 676411                                                                                                                                                | 676411                                                | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                             | 677905                                                                                                                                                | 677905                                                | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)                                                               | 50134                                                                                                                                                 | 50134                                                 | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)                                                                               | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                  | 532308                                                                                                                                                | 23733                                                 | zakup nowych i kasacja zepsutych sprzętów                                                       |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)                                                                                  | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                                                                                 | 532308                                                                                                                                                | 590620                                                | zakup nowych i kasacja zepsutych sprzętów                                                       |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                                                                                     | 61041                                                                                                                                                 | 48270                                                 | zakup nowych i kasacja zniszczonych książek                                                     |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)                                                                         | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                                                                                           | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)                                                                            | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)                                                                         | 57954                                                                                                                                                 | 58929                                                 | zakup nowej licencji                                                                            |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)                                                                         | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)                                                                    | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)                                                                               | 0                                                                                                                                                     | 0                                                     | nie wystąpiły zmiany                                                                            |
| RAZEM                                                                                                                  | 6826561                                                                                                                                               | 6364502                                               |                                                                                                 |
| (61) 867-42-21<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można<br>uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-09<br>Sporządził dnia                                                                                                                         |                                                       | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |