

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)                                                                                                                                                                                     | 2545709                       | 1367861                  | 1177848                                                                                         | 2     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                                                                                     | 591519                        | 95880                    | 495639                                                                                          | 8     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                                                                                       | 57410                         | 31695                    | 25715                                                                                           | 5     | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)                                                                                                                                                                                    | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                                                                                          | 123100                        | 123100                   | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)                                                                                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                                                                                                                                                                                      | 3766172                       | 3766172                  | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                                                                                                                                                                                          | 693353                        | 693353                   | 0                                                                                               |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)                                                                                                                                                                              | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                                                                                                                                                                                                | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)                                                                                                                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)                                                                                                                                                                              | 73899                         | 73899                    | 0                                                                                               |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)                                                                                                                                                                              | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)                                                                                                                                                                         | 3636687                       | 0                        | 3636687                                                                                         |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)                                                                                                                                                                                    | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                                                                                         | 12852814                      | 6151960                  | 6700854                                                                                         |       |      |
| Renata Śmigaj nr tel. 61-87-98-090<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                                                        | 2022-02-22<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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                                                                                                                                                                                                                            | 61193                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                        | 97928                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                                                                                            | 78012                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                      | 78012                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                                                                        | 1844                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                                                                                                | 238977                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                                                                                                  | 6700854                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                      | 238977                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                                                                                                         | 6939831                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Renata Śmigaj nr tel. 61-87-98-090<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                                                                 | 2022-02-22<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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 2020-12-31 r. [w zł]                                                                                                    | Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                      |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                                                                                                                  | 1364965                                                                                                                                            | 1364965                                         | bez zmian                                                                                                          |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                                                                                                        | 2545709                                                                                                                                            | 2545709                                         | bez zmian                                                                                                          |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                                                                                     | 591324                                                                                                                                             | 591519                                          | modernizacja placu zabaw dla dzieci "Podwórko Talentów NIVEA"; likwidacja kortu tenisowego oraz placu gier i zabaw |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                                                                                       | 77210                                                                                                                                              | 57410                                           | likwidacja projektorów                                                                                             |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                          |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                                                                                          | 123100                                                                                                                                             | 123100                                          | bez zmian                                                                                                          |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                          |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                                                                                         | 3358273                                                                                                                                            | 3766172                                         | zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia                                                                           |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                                                                                             | 689326                                                                                                                                             | 693353                                          | zakup książek i podręczników                                                                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 48327                                                                                                                                              | 73899                                           | zakup oprogramowania edukacyjnego                                                                                  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                          |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                                                                                            | 79945                                                                                                                                              | 3636687                                         | budowa łącznika                                                                                                    |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                          |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                       | 8878179                                                                                                                                            | 12852814                                        |                                                                                                                    |
| Renata Śmigaj nr tel. 61-87-98-090<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                                                                     | 2022-02-22<br>Sporządził dnia                                                                                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                       |