

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa" os. Orła Białego 102, 61-251 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 (konto 011 - gr. 0)	1714140	0	1714140	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1093818	256422	837396	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	20000	1125	18875	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	4516	4516	0	1	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	25054	24954	100		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	178004	178004	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	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)	5624	5624	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	3041156	470645	2570511		
Piotr Adamski Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-25 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)					

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA OBROTOWE (wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych)	Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa" os. Orła Białego 102, 61-251 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	5679	
2. Należności krótkoterminowe	2326	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	305	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	8310	
Aktywa trwale netto	2570511	
Aktywa obrotowe	8310	
SUMA AKTYWÓW	2578821	
Piotr Adamski Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-25 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa" os. Orła Białego 102, 61-251 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1714140	1714140	Bez zmian.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	422194	1093818	Termomodernizacja budynku 671 624,00 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	20000	20000	Bez zmian.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	4516	4516	Bez zmian.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Bez zmian.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	25054	25054	Bez zmian.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian.
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	194658	178004	Likwidacja środków trwałych- 27 809,44; przyjęcie nowych składników majątku - 11 155,48 zł.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	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)	5624	5624	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.
RAZEM	2386186	3041156	
Piotr Adamski Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-25 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki