

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.                                                                    |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"<br>os. Jana III Sobieskiego 106 , 60-688 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)                                                                                                                            | 1634864                       | 0                        | 1634864                                                                                         | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 596061                        | 414575                   | 181486                                                                                          | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 1     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                 | 22164                         | 3325                     | 18839                                                                                           | 1     | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)                                                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 1     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 86495                         | 75191                    | 11304                                                                                           |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)                                                                                                                    | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                                                                                                                   | 238888                        | 238888                   | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 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)                                                                                                           | 8551                          | 8551                     | 0                                                                                               |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)                                                                                                           | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)                                                                                                      | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)                                                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 2587023                       | 740530                   | 1846493                                                                                         |       |      |
| Piotr Mądrostkiewicz 616427064w733<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                     | 2024-02-28<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 |
| Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"<br>os. Jana III Sobieskiego 106 , 60-688 Poznań                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 23596                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 26252                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 49848                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 1846493                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 49848                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 1896341                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Piotr Mądrozskiewicz 616427064w733<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                     | 2024-02-28<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Przedszkole Nr 182 "Król Elfów" os. Jana III Sobieskiego 106 , 60-688 Poznań                                                               | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                                 | 1634864                                                                            | 1634864                                         | brak                                                                                            |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                       | 596061                                                                             | 596061                                          | brak                                                                                            |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                      | 0                                                                                  | 22164                                           | zwiększenie nabycie drukarki                                                                    |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                         | 86495                                                                              | 86495                                           | brak                                                                                            |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                         | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                        | 222870                                                                             | 238888                                          | zwiększenie -nabycie wyposażenia                                                                |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                            | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                                                | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                                                | 8551                                                                               | 8551                                            | brak                                                                                            |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                               | brak                                                                                            |
| RAZEM                                                                                                                                      | 2548841                                                                            | 2587023                                         |                                                                                                 |
| Piotr Mądrozskiewicz<br>616427064w733<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-28<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |