

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 (Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, Przedszkole nr 103 "Pan Kleks") ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 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)	15874599	0	15874599	8	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	7829595	2588103	5241492	6	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1059810	200450	859360	5	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	169914	53740	116174	12	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	30979	30979	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2331455	2331455	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	252690	252690	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)	94419	94419	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	32595	0	32595		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	27676056	5551836	22124220		
Agnieszka Kurkowiak, 618331010 wew.36 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 (Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, Przedszkole nr 103 "Pan Kleks") ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	7030	
2. Należności krótkoterminowe	80690	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	30462	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30462	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	93	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	118275	
Aktywa trwałe netto	22124220	
Aktywa obrotowe	118275	
SUMA AKTYWÓW	22242495	
Agnieszka Kurkowiak, 618331010 wew.36 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 (Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, Przedszkole nr 103 "Pan Kleks") ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań			
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)		15874599	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 103
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)		7829595	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 103. Zwiększenie wartości budynków ABCD SP25- modernizacja/rewitalizacja elewacji
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)		1059810	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)		169914	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 103
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)		0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)		30979	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)		0	0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		2331455	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 103. Zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, pomoce przedszkolne), pomocy na zajęcia specjalistyczne, zajęcia dla uczniów z SPE, zakup mebli do sal przedszkolnych i szkolnych, sal rewalidacyjnych i gabinetów specjalistycznych. Zakup wyposażenia kuchni przedszkolnej (zmywarki i piece konwekcyjne). Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Programu "Aktywna tablica" (Magiczny Box, projektor, komputer) . Ubytkowanie wyposażenia zgodnie z ekspertyzą.
Zbiory biblioteczne (konto 014)		252690	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25. Zakup materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń- dotacja celowa 2023 r.
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)		0	0
Dobra kultury (konto 016)		0	0
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)		0	0
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		94419	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 103. Programy multimedialne zakupione w ramach Programu "Aktywna tablica"
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)		0	0
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)		32595	Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18: majątek Szkoły Podstawowej nr 25. Koszt projektu renowacji bud. ABCD- SP25
Należności długoterminowe (konto 226)		0	0
RAZEM	0	27676056	

Agnieszka Kurkowiak, 618331010 wew.36 Pieczątką imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia	Pieczątką imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
--	---------------------------------------	--