

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 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)	14068981	0	14068981	8	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5769459	2751573	3017886	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4352875	1797474	2555401	30	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3844839	3735049	109790	44	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	274305	166919	107386	6	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1465229	1326414	138815		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	494383	494383	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24101	24101	0		
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0		
Dobra kultury (konto 016)	1819541	0	1819541		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	54568	54568	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	606404	0	606404		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	32774685	10350481	22424204		
618658907 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-24 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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
Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	130533	
2. Należności krótkoterminowe	39794	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	13195	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13195	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	68724	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	252246	
Aktywa trwale netto	22424204	
Aktywa obrotowe	252246	
SUMA AKTYWÓW	22676450	
618658907 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-24 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	14068981	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5713711	5769459	modernizacja dachu muszli koncertowej,wymiana szyb w akwariach,
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3731463	4352875	przebudowa rabat ul. glogowska, remont mostków,
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3978353	3844839	modernizacja stacji kontrolnej i monitorującej w kotłowni
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	274305	274305	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1389973	1465229	zakup roślin do ekspozycji
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	458613	494383	zakup wyposażenia dla potrzeb Palmiarni
Zbiory biblioteczne (konto 014)	21426	24101	powiększenie zbiorów
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	1819541	1819541	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	49930	54568	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	410145	606404	dokumentacje budowlano-kosztorysowe: wymiana stolarki budynku administracyjnego, przeniesienie szlabanu, wygrozdzenie stanowiska karmienia kaczek
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	31916441	32774685	
618658907 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-24 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki