

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 |       |      |  |  |
| Palmiarnia Poznańska<br>ul. Matejki 18, 60-767 Poznań                                                                                                    |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                      |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)                                                                         | Ilość | Jm   |  |  |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 14068981                      | 0                           | 14068981                                                                                        | 8     | dz.  |  |  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 6190110                       | 3052891                     | 3137219                                                                                         | 19    | szt. |  |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 4668639                       | 2156043                     | 2512596                                                                                         | 35    | szt. |  |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 3858921                       | 3784703                     | 74218                                                                                           | 46    | szt. |  |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 384048                        | 250683                      | 133365                                                                                          | 7     | szt. |  |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 1527576                       | 1410810                     | 116766                                                                                          |       |      |  |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 566532                        | 566532                      | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                          | 24317                         | 24317                       | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                                                                | 1826107                       | 0                           | 1826107                                                                                         |       |      |  |  |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                                                                 | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                                                              | 55363                         | 55363                       | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 853593                        | 0                           | 853593                                                                                          |       |      |  |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 34024187                      | 11301342                    | 22722845                                                                                        |       |      |  |  |
| 618658907<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                              | 2022-03-04<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 |
| Palmiarnia Poznańska<br>ul. Matejki 18, 60-767 Poznań                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 100513                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 49220                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 26834                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 26834                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 73034                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 249601                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 22722845                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 249601                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 22972446                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 618658907<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                              | 2022-03-04<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 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                      |
| Palmiarnia Poznańska<br>ul. Matejki 18, 60-767 Poznań                                                          | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                                                                      |
| 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)                                                                                     | 14068981                                                                           | 14068981                                        | bz                                                                                                                                                   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                           | 6010731                                                                            | 6190110                                         | zwiększenie wartości budynku administracyjnego (modernizacja magazynu zbiorników oleju opałowego, sala konferencyjna) oraz Pawilonów Palmiarni;      |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                        | 4418136                                                                            | 4668639                                         | wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Parku im. Wilsona, rabaty - kwietniki w części francuskiej Parku                                                  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                          | 3858921                                                                            | 3858921                                         | bz                                                                                                                                                   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                          | 274305                                                                             | 384048                                          | zakup samochodu Renault ZOE;                                                                                                                         |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                             | 1456561                                                                            | 1527576                                         | likwidacja 2 zbiorników na mrówki, zakup 9 szt. roślin do kolekcji Palmiarni, terrarium dla żółwi                                                    |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                             | 0                                                                                  | 0                                               | bz                                                                                                                                                   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                            | 534777                                                                             | 566532                                          | zakup nowego wyposażenia na potrzeby Palmiarni - sprzęt ogrodniczy, komputery, wyposażenie zaplecza akwarium, meble;                                 |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                | 24317                                                                              | 24317                                           | bz                                                                                                                                                   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                    | 0                                                                                  | 0                                               | bz                                                                                                                                                   |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                      | 1819542                                                                            | 1826107                                         | zwiększenie wartości pomnika Wilsona w Parku;                                                                                                        |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                       | 0                                                                                  | 0                                               | bz                                                                                                                                                   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                    | 55363                                                                              | 55363                                           | bz                                                                                                                                                   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                    | 0                                                                                  | 0                                               | bz                                                                                                                                                   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                               | 528163                                                                             | 853593                                          | prace projektowe związane z kompleksową przebudową Palmiarni Poznańskiej, budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                          | 0                                                                                  | 0                                               | bz                                                                                                                                                   |
| RAZEM                                                                                                          | 33049797                                                                           | 34024187                                        |                                                                                                                                                      |
| 618658907<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2022-03-04<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                         |