

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		
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)	6231594	3363521	2868073	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4925771	2508260	2417511	35	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	4785607	3863180	922427	47	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	384048	331005	53043	7	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2719686	1731362	988324		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	608041	608041	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24424	24424	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)	56456	56456	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1476463	0	1476463		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	37107178	12486249	24620929		
618658907 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-19 Sporządził dnia		Pieczęćka 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
Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	185877	
2. Należności krótkoterminowe	55881	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	56917	
3.1 Środki pieniężne w kasie	7032	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32081	
3.3 Środki pieniężne - inne	17804	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	172516	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	471191	
Aktywa trwale netto	24620929	
Aktywa obrotowe	471191	
SUMA AKTYWÓW	25092120	
618658907 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-19 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
Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 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)	15325689	14068981	decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu działki przy ul. Śniadeckich w Poznaniu
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6211110	6231594	zwiększenie wartości budynku - modernizacja pawilonów Palmiarni
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4662558	4925771	zwiększenie wartości - modernizacja sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, partery boczne w Parku
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3858921	4785607	zwiększenie stanu - system monitoringu i instalacja oświetleniowa w Parku
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	384048	384048	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1547800	2719686	zwiększenie stanu - instalacja oświetleniowa w Parku i zaplecza Palmiarni
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	574276	608041	zakup wyposażenia, sprzętu akwarystycznego i ogrodniczego
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24424	24424	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	1826107	1826107	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	56456	56456	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3052590	1476463	zakończenie inwestycji - system monitoringu i instalacja oświetleniowa w Parku
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	37523979	37107178	
618658907 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-19 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki