

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań | | | | | |
| Forma organizacyjno-prawna | | | | | |
| zakład budżetowy | | | | | |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej | Wartość brutto (w zł) | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł) | Ilość | Jm |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 3963648 | 1310982 | 2652666 | 31 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 1891393 | 738971 | 1152422 | 103 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 723435 | 525146 | 198289 | 45 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 1822006 | 1704584 | 117422 | 55 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 55278 | 40596 | 14682 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 834649 | 834649 | 0 | | |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | 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) | 843746 | 503816 | 339930 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 10134155 | 5658744 | 4475411 | | |
| Maryla Kudłacz Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-20 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 |
| Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębini 2, 61-492 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 104682 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 261532 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 875078 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 14073 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 861005 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 26050 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 1267342 | |
| Aktywa trwale netto | 4475411 | |
| Aktywa obrotowe | 1267342 | |
| SUMA AKTYWÓW | 5742753 | |
| Maryla Kudłacz Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-20 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|--|
| Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | ZLP nie posiada gruntów. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 3937023 | 3963648 | modernizacja budynku przy ul. Ku Dębinie 2 na kwotę 26.625,-zł. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 1739909 | 1891393 | przyjęcie na stan ZLP: siłowni dla seniorów - Las Marceliński; przegrodzenia wybiegu dla psów - Las Marceliński; plac zabaw na Os. Pawła Strzeleckiego łącznie na kwotę 140.880 zł oraz modernizacja na kwotę 10.604,- zł. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 718776 | 723435 | Zakup serwera z oprogramowaniem za 12.340,- zł oraz likwidacja zużytego w pełni umorzonego sprzętu na kwotę 7.679,-zł. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 1868006 | 1822006 | sprzedaż ciągników i przyczep - zużytych w pełni umorzonych - nieopłacalny remont na kwotę 46.000,-. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 54601 | 55278 | modernizacja budynku przy ul. Ku Dębinie 2 za kwotę 2.771 zł. |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | ZLP nie posiada inwentarza żywego. |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 871454 | 834649 | zakup wyposażenia za kwotę 44.304 zł. oraz likwidacja zużytego wyposażenia na kwotę 82.540,- zł. |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | ZLP nie posiada zbiorów bibliotecznych |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 500951 | 843746 | przyjęcie na stan "Planu Urządzenia Lasu na lata 2013-2022" za kwotę 342.796 zł. |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie posiada |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 212487 | 0 | zakończone w 2013 roku |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | ZLP nie posiada |
| RAZEM | 9903207 | 10134155 | |
| Maryla Kudłacz Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-20 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |