

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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	0	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5259760	2179976	3079784	0	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2670240	1388986	1281254	0	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3836933	3334788	502145	0	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	197032	117314	79718	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	969889	956129	13760			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	412399	412399	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	20328	20328	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)	49093	45343	3750			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	74280	0	74280			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	29378476	8455263	20923213			
Grazyna Włodarczyk 618658907w.15 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2016-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	77826	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	0	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	162251	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	240077	
Aktywa trwale netto	20923213	
Aktywa obrotowe	240077	
SUMA AKTYWÓW	21163290	
Grazyna Włodarczyk 618658907w.15 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-01 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	14068981	0
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5259760	5259760	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2447464	2670240	zwiększenie wartości o "alpinarium" łącznie z nadzorem autorskim, zwiększenie wartości o prace wykonane w 2015r.-zakończenie instalacji automatycznego nawadniania w parku
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3823547	3836933	zwiększenie wartości o zakup glebogryzarki i zamiatarki
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	202932	197032	zmniejszenie o zlikwidowany samochód Multicar
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1015027	969889	zwiększenie o zakup wykaszarki i siedmu roślin do kolekcji zmniejszenie o likwidację 4 roślin z kolekcji
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	378665	412399	likwidacja mebli , czajników, filtrów i grzałek do akwariów, zestawu komputerowego i drobnego sprzętu
Zbiory biblioteczne (konto 014)	19116	20328	zakupy nowych pozycji książkowych
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0
Dobra kultury (konto 016)	1819541	1819541	0
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	49095	49093	0
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	74280	74280	0
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0
RAZEM	29158408	29378476	
Grazyna Włodarczyk 618658907w.15 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki