

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	5761904	1864843	3897061	27	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	13264806	2577601	10687205	175	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	885073	695626	189447	30	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2294138	1363877	930261	32	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	239418	191279	48139			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	684457	684457	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)	1202932	1055203	147729			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1190325	0	1190325			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>25523053</b>	<b>8432886</b>	<b>17090167</b>			
61 877 45 15 w. 26 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2022-03-01 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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	29530	
2. Należności krótkoterminowe	200080	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1702989	
3.1 Środki pieniężne w kasie	17051	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1685938	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	14721	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1947320	
Aktywa trwale netto	17090167	
Aktywa obrotowe	1947320	
SUMA AKTYWÓW	19037487	
61 877 45 15 w. 26 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-01 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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 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)	0	0	brak
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5656431	5761904	Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja istniejących budynków i budowli (modernizacja dachu w Leśniczówkach przy ul. Ziemowita 28 i ul. Walecka 1)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	12028365	13264806	Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja mostku Las Dębina, wybiegu dla psów, naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Dymka i ul. Bożeny, modernizacja siłowni w Lasku Piątkowskim, budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej, utwardzenie leśnej ścieżki pieszo-rowerowej przez Żurawiniec
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	862933	885073	Realizacja zadania inwestycyjnego - zakup kosiarki bijakowej
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1515514	2294138	Realizacja zadania inwestycyjnego - przyjęcie do ewidencji samochodu marki MAN, IVECO Daily, Peugeot Boxer, Opel Vectra
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	239418	239418	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	634493	684457	Zakup wyposażenia: kosze leśne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, fotopułapki, tablice historyczne i informacyjno-edukacyjne, likwidacja sprzętu z uwagi na zużycie
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1225404	1202932	Likwidacja oprogramowania (zakończenie licencji)
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1153250	1190325	Inwestycje - w trakcie realizacji zadania: KOS/P/003 Poznańskie szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek, KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu Krzyżowniki
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	23315808	25523053	
61 877 45 15 w. 26 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki