

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		
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)	5944996	2106875	3838121	27	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	15057621	3624217	11433404	181	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	954212	822129	132083	32	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2495210	1489891	1005319	34	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	539075	245838	293237		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	800895	800895	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)	1649345	1226865	422480		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1912045	0	1912045		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	29353399	10316710	19036689		
61 877 45 15 w. 26 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 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
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinię 2, 61-492 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	9554	
2. Należności krótkoterminowe	317634	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1892057	
3.1 Środki pieniężne w kasie	11891	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1880166	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	21382	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2240627	
Aktywa trwale netto	19036689	
Aktywa obrotowe	2240627	
SUMA AKTYWÓW	21277316	
61 877 45 15 w. 26 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 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.)		

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
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 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)	0	0	brak
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5861575	5944996	Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja istniejących budynków i budowli (modernizacja kominów ul. Darniowa, modernizacja systemu alarmowego ul. Ku Dębinie 2, modernizacja ogrodzenia ul. Strzegomska)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	13921096	15057621	Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja parkingu leśnego Las Antoninek, modernizacja stacji meteorologicznej rezerwat Żurawiniec, przyjęcie do ewidencji studni głębinowej ul. Bożywoja, drogi rekreacyjno-przyrodniczej Doliny Cybiny, progi piętrząco-spalniające Strumień Junikowski, plac zabaw ul. Bożywoja 41.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	902051	954212	Przyjęcie do ewidencji serwera, centrali telefonicznej, modernizacja ładowarki avant (wiertnica)
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2318138	2495210	Realizacja zadania inwestycyjnego - przyjęcie do ewidencji przyczepy rolniczej Pronar, ciągnik rolniczy Farmtrac, przyczepy leśnej - żuraw, modernizacja samochodu ciężarowego Mercedes Atego - zakup chwytaka, sprzedaż samochodu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	403017	539075	Realizacja zadania inwestycyjnego - przyjęcie do ewidencji szatni kontenerowej ul. Wałęcka
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	868241	800895	Zakup wyposażenia: tablice drewniane tematyczne, telefon komórkowy Samsung, notebook Dell, 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)	1649955	1649345	Likwidacja oprogramowania (zakończenie licencji)
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1377285	1912045	Inwestycje - w trakcie realizacji: modernizacja szatni ul. Wiankowa KSR/P/04.01.01 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny KSR/P/05 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ul. Ku Dębinie 2 KSR/P/04.01.05
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	27301358	29353399	

<p>61 877 45 15 w. 26 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia</p>	<p>2024-02-28 Sporządził dnia</p>	<p>Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki</p>
---	---------------------------------------	--