

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	4470718	1267195	3203523	29	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4801065	1168249	3632816	141	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	588944	453829	135115	26	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1454312	1423497	30815	30	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	55278	48059	7219		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	548151	548151	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)	931838	590231	341607		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	179192	0	179192		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	13029498	5499211	7530287		
Maryla Kudłacz Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	113375	
2. Należności krótkoterminowe	186141	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1125287	
3.1 Środki pieniężne w kasie	14146	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1111141	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	27910	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1452713	
Aktywa trwale netto	7530287	
Aktywa obrotowe	1452713	
SUMA AKTYWÓW	8983000	
Maryla Kudłacz Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębini 2, 61-492 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	55174	0	Przeniesienie wartości gruntu na środki trwałe w budowie
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2590563	4470718	W imieniu Miasta Poznania przyjęto do ewidencji nieruchomości Gospoda Młyńskie Koło.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4109574	4801065	W imieniu Miasta Poznania przyjęto do ewidencji nieruchomości Gospoda Młyńskie Koło. W ramach zakończenia zadań inwestycyjnych przyjęto do ewidencji nowe środki trwałe.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	596162	588944	Zakup sprzętu komputerowego. Zakup nowego sprzętu ogrodniczego oraz sprzedaż używanego sprzętu ogrodniczego
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1494539	1454312	Sprzedaż używanych środków transportu.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	55278	55278	Bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	753517	548151	Zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy). Likwidacja wyposażenia z powodu zużycia.
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)	881971	931838	W ramach zakończenia zadania inwestycyjnego przyjęto do ewidencji dokumentację "Uproszczony Plan Urządzania Lasu 2017-2026". Zakup programu "JPK" jako dostosowanie do obowiązujących przepisów VAT.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	179192	W trakcie realizacji zadanie TZ/P/006 Budowa kładki na dopływie Różany Potok, TZ/P/012 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, TZ/P/014 Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej, TZ/P/015 Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	10536778	13029498	
Maryla Kudłacz Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki