

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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) | 4523213 | 1361293 | 3161920 | 30 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 5670813 | 1346849 | 4323964 | 153 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 688266 | 489804 | 198462 | 27 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 1454312 | 1436146 | 18166 | 33 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 212841 | 61592 | 151249 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 556501 | 556501 | 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) | 1218820 | 653619 | 565201 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 884754 | 0 | 884754 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 15209520 | 5905804 | 9303716 | | |
| Małgorzata Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 | 113442 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 197698 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 1682591 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 12843 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1669748 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 27368 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 2021099 | |
| Aktywa trwale netto | 9303716 | |
| Aktywa obrotowe | 2021099 | |
| SUMA AKTYWÓW | 11324815 | |
| Małgorzata Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-23 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|--|
| Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębini 2, 61-492 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | brak |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 4470718 | 4523213 | Realizacja zadania inwestycyjnego i modernizacja istniejących budynków i budowli |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 4801065 | 5670813 | Przyjęcie z Wydziału Obsługi Urzędu Miasta do ewidencji środków trwałych z realizacji zadania Plażojada Szlakiem Trzech Jezior, oddano do użytku place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie Lasów Komunalnych miasta Poznania |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 588944 | 688266 | Zakup sprzętu komputerowego - realizacja zadania Monitoring Przyrodniczy w Lasach Komunalnych Miasta Poznania |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 1454312 | 1454312 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 55278 | 212841 | Zakup urządzeń - realizacja zadania Monitoring Przyrodniczy w Lasach Komunalnych Miasta Poznania |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | brak |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 548151 | 556501 | Zakup wyposażenia w tym: drukarka, zestaw komputerowy, monitory, notebooki |
| 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) | 931838 | 1218820 | Zakup licencji oprogramowania do zadania Monitoring Przyrodniczy w Lasach Komunalnych Miasta Poznania |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | brak |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 179192 | 884754 | W trakcie realizacji zadanie TZ/P/015 Szlaki maltańskie - remont ścieżek leśnych, budowa trasy edukacyjnej; TZ/17/19 modernizacja dachu w Leśniczówce; TZ/17/19.03.02 budowa budynku magazyn.gosp. w osadzie leśnej Zieliniec; TZ/P/014.01/01 prace projektowe |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | brak |
| RAZEM | 13029498 | 15209520 | |
| Małgorzata Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |