

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Zakład Lasów Poznańskich<br>ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań  |                               |                             |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna   |                               |                             |   |       |      |
| zakład budżetowy   |                               |                             |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)   | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)  | 0                             | 0                           | 0   | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 5068473                       | 1519434                     | 3549039   | 27    | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 6224906                       | 1472865                     | 4752041   | 156   | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 655063                        | 504913                      | 150150  | 28    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 1394533                       | 1388796                     | 5737  | 29    | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 239418                        | 95301                       | 144117  |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 527781                        | 527781                      | 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                       | 759010                      | 459810  |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 1092865                       | 0                           | 1092865   |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>16421859</b>               | <b>6268100</b>              | <b>10153759</b>   |       |      |
| Małgorzata Maćkowiak tel. 61 877 45 15 w. 26<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia           | 2019-02-13<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R.<br>(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 2018 R.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Zakład Lasów Poznańskich<br>ul. Ku Dębini 2, 61-492 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 101103  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 296838  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 984711  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 15401   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 969310  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 17435   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 1400087   |   |
| Aktywa trwale netto  | 10153759  |   |
| Aktywa obrotowe  | 1400087   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 11553846  |   |
| Małgorzata Maćkowiak tel. 61 877 45 15 w. 26<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia           | 2019-02-13<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R.<br>(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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań  |
|---|--|---|--|
| Zakład Lasów Poznańskich<br>ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań   |  |   |  |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)  |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 0  | 0   | brak   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 4523213  | 5068473   | realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacja istniejących budynków i budowli   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 5670813  | 6224906   | przyjęcie z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania do ewidencji środków trwałych zadania Plażojada Szlakiem Trzech Jezior oraz obiekt sportowo-rekreacyjny - taras widokowy powstały w wyniku inwestycji pod nazwą "Plażojada-Szlakiem Trzech Jezior; oddano do użytku place zabaw oraz ogrodzenie i służy dla psów w Lasku Marcelińskim |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 688266   | 655063  | przyjęcie z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania do ewidencji środków trwałych notebooka Asus oraz likwidacja sprzętu z uwagi na zużycie   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 1454312  | 1394533   | sprzedaż samochodu   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 212841   | 239418  | realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja dachu drewnianej wiaty  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | brak   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 556501   | 527781  | zakup wyposażenia: drukarka, komputer oraz 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)   | 1218820  | 1218820   | bez zmian  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | brak   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 884754   | 1092865   | w trakcie realizacji zadanie TZ/18/19.01 budowa przyłącza do sieci Enea Operator budynku przy ul. Ku Dębinie 2, TZ/P/015 Poznańskie szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek   |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0  | 0   | brak   |
| RAZEM   | 15209520   | 16421859  |  |
| Małgorzata Maćkowiak tel. 61 877 45 15 w. 26<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-13<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki   |