

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Ogród Zoologiczny ul. Kaprała Wojtki 3, 61-063 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
jednostka budżetowa					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	54540900	0	54540900	7	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	53488125	14723536	38764589	81	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	25980604	14351760	11628844	178	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2181459	1392178	789281	32	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	4891217	4402864	488353	45	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	266580	115014	151566		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1506650	1506650	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)	16935	13316	3619		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2928910	0	2928910		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>145801380</b>	<b>36505318</b>	<b>109296062</b>		
Magdalena Julkowska Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-22 Sporządził dnia		Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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
Ogród Zoologiczny ul. Kaprała Wojtki 3, 61-063 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	152649	
2. Należności krótkoterminowe	151012	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	735954	
3.1 Środki pieniężne w kasie	710	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	734884	
3.3 Środki pieniężne - inne	360	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	517217	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1556832	
Aktywa trwale netto	109296062	
Aktywa obrotowe	1556832	
SUMA AKTYWÓW	110852894	
Magdalena Julkowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-22 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.  WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Ogród Zoologiczny ul. Kaprała Wojtka 3, 61-063 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)	54540900	54540900	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	50757509	53488125	modernizacja budynków
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	22590306	25980604	budynki ekspozycyjne
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1676039	2181459	zakup komputerów, zakup rejestratora do monitoringu, agregatów, symulatora polowań
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	4711999	4891217	zakup melexów, samochodu osobowego oraz samochodu dostawczego.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	189581	266580	zakup składarko-zaklejarki do płac, zestaw nagłaśniający, pompy, palisady, betoniarka, paśniki
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1466735	1506650	zakup pozostałych środków trwałych
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	16935	16935	zakup oprogramowania - ewidencja majątku
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2680148	2928910	rozpoczęcie inwestycji
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	138630152	145801380	
Magdalena Julkowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-22 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki