

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 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) | 14068981 | 0 | 14068981 | 8 | dz. | |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6010731 | 2901841 | 3108890 | 19 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 4418136 | 1973713 | 2444423 | 30 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 3858921 | 3763584 | 95337 | 44 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 274305 | 202399 | 71906 | 6 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 1456561 | 1354781 | 101780 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 534777 | 534777 | 0 | | | |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 24317 | 24317 | 0 | | | |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Dobra kultury (konto 016) | 1819542 | 0 | 1819542 | | | |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 55363 | 55363 | 0 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 528163 | 0 | 528163 | | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 33049797 | 10810775 | 22239022 | | | |
| Agnieszka Nawrocik Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2021-03-04 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 |
| Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 129603 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 42704 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 25212 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25212 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 71653 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 269172 | |
| Aktywa trwale netto | 22239022 | |
| Aktywa obrotowe | 269172 | |
| SUMA AKTYWÓW | 22508194 | |
| Agnieszka Nawrocik Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-03-04 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 14068981 | 14068981 | bz |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 5769459 | 6010731 | przemieszczenie wewnętrzne/ zwiększenie wartości: budynek biurowy, pawilony, partie wejściowe |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 4352875 | 4418136 | przemieszczenie wewnętrzne/ zwiększenie wartości: stawek wielki, opłotowanie i brama przy budynku biurowym, stacja robocza i monitorująca pracę systemu energetycznego kotłowni |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 3844839 | 3858921 | przemieszczenie wewnętrzne/ zwiększenie wartości: ścieżka dydaktyczna, węzeł cieplny |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 274305 | 274305 | bz |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 1465229 | 1456561 | likwidacja kserokopiarki |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bz |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 494383 | 534777 | zakup nowego wyposażenia (komputery, kosiarki, dmuchawy, wiertarki, itp.) na potrzeby Palmiarni Poznańskiej |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 24101 | 24317 | zakup nowych zbiorów bibliotecznych "Europines Svarbos" |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | bz |
| Dobra kultury (konto 016) | 1819541 | 1819542 | bz |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | bz |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 54568 | 55363 | zakup programu antywirusowego |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bz |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 606404 | 528163 | przemieszczenie wewnętrzne |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bz |
| RAZEM | 32774685 | 33049797 | |
| Agnieszka Nawrociak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-03-04 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |