

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	6190110	3052891	3137219	19	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4668639	2156043	2512596	35	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3858921	3784703	74218	46	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	384048	250683	133365	7	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1527576	1410810	116766			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	566532	566532	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24317	24317	0			
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0			
Dobra kultury (konto 016)	1826107	0	1826107			
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)	853593	0	853593			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	34024187	11301342	22722845			
618658907 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-04 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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	100513	
2. Należności krótkoterminowe	49220	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	26834	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26834	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	73034	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	249601	
Aktywa trwale netto	22722845	
Aktywa obrotowe	249601	
SUMA AKTYWÓW	22972446	
618658907 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-04 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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 2020-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	14068981	bz
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6010731	6190110	zwiększenie wartości budynku administracyjnego (modernizacja magazynu zbiorników oleju opałowego, sala konferencyjna) oraz Pawilonów Palmiarni;
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4418136	4668639	wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Parku im. Wilsona, rabaty - kwietniki w części francuskiej Parku
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3858921	3858921	bz
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	274305	384048	zakup samochodu Renault ZOE;
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1456561	1527576	likwidacja 2 zbiorników na mrówki, zakup 9 szt. roślin do kolekcji Palmiarni, terrarium dla żółwi
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bz
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	534777	566532	zakup nowego wyposażenia na potrzeby Palmiarni - sprzęt ogrodniczy, komputery, wyposażenie zaplecza akwarium, meble;
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24317	24317	bz
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bz
Dobra kultury (konto 016)	1819542	1826107	zwiększenie wartości pomnika Wilsona w Parku;
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bz
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	55363	55363	bz
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bz
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	528163	853593	prace projektowe związane z kompleksową przebudową Palmiarni Poznańskiej, budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bz
RAZEM	33049797	34024187	
618658907 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-04 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki