

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   |                       | AKTYWA TRWAŁE                 |                      | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Palmiarnia Poznańska<br>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)   | 6231594               | 3363521                       | 2868073              | 19  | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 4925771               | 2508260                       | 2417511              | 35  | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 4785607               | 3863180                       | 922427               | 47  | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 384048                | 331005                        | 53043                | 7   | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 2719686               | 1731362                       | 988324               |   |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 608041                | 608041                        | 0                    |   |      |  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 24424                 | 24424                         | 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)  | 56456                 | 56456                         | 0                    |   |      |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 1476463               | 0                             | 1476463              |   |      |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>37107178</b>       | <b>12486249</b>               | <b>24620929</b>      |   |      |  |
| 618658907<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  |                       | 2024-02-19<br>Sporządził dnia |                      | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |      |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 R.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Palmiarnia Poznańska<br>ul. Matejki 18, 60-767 Poznań  |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy  | 185877   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 55881  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 56917  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 7032   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 32081  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 17804  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe   | 0  |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 172516   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 471191   |   |
| Aktywa trwale netto  | 24620929   |   |
| Aktywa obrotowe  | 471191   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 25092120   |   |
| 618658907<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2024-02-19<br>Sporządził dnia  | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Palmiarnia Poznańska<br>ul. Matejki 18, 60-767 Poznań  |  |   |   |
| Wyszczególnienie   | Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 15325689   | 14068981  | decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu działki przy ul. Śniadeckich w Poznaniu                   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 6211110  | 6231594   | zwiększenie wartości budynku - modernizacja pawilonów Palmiarni                                 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 4662558  | 4925771   | zwiększenie wartości - modernizacja sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, partery boczne w Parku |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 3858921  | 4785607   | zwiększenie stanu - system monitoringu i instalacja oświetleniowa w Parku                       |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 384048   | 384048  | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 1547800  | 2719686   | zwiększenie stanu - instalacja oświetleniowa w Parku i zaplecza Palmiarni                       |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 574276   | 608041  | zakup wyposażenia, sprzętu akwarystycznego i ogrodniczego                                       |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 24424  | 24424   | bez zmian   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Dobra kultury (konto 016)  | 1826107  | 1826107   | bez zmian   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 56456  | 56456   | bez zmian   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 3052590  | 1476463   | zakończenie inwestycji - system monitoringu i instalacja oświetleniowa w Parku                  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| RAZEM  | 37523979   | 37107178  |   |
| 618658907<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-19<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |