

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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             | 0   | dz.  |  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 5259760               | 2179976                       | 3079784              | 0   | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 2670240               | 1388986                       | 1281254              | 0   | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 3836933               | 3334788                       | 502145               | 0   | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 197032                | 117314                        | 79718                | 0   | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 969889                | 956129                        | 13760                |   |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 412399                | 412399                        | 0                    |   |      |  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 20328                 | 20328                         | 0                    |   |      |  |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Dobra kultury (konto 016)  | 1819541               | 0                             | 1819541              |   |      |  |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)   | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 49093                 | 45343                         | 3750                 |   |      |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 74280                 | 0                             | 74280                |   |      |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>29378476</b>       | <b>8455263</b>                | <b>20923213</b>      |   |      |  |
| Grazyna Włodarczyk 618658907w.15<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia |                       | 2016-03-01<br>Sporządził dnia |                      | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |      |  |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 |
| Palmiarnia Poznańska<br>ul. Matejki 18, 60-767 Poznań  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 77826   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 0   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 0   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 0   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 162251  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 240077  |   |
| Aktywa trwale netto  | 20923213  |   |
| Aktywa obrotowe  | 240077  |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 21163290  |   |
| Grazyna Włodarczyk 618658907w.15<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                       | 2016-03-01<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)  |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 14068981   | 14068981  | 0  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 5259760  | 5259760   | 0  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 2447464  | 2670240   | zwiększenie wartości o "alpinarium" łącznie z nadzorem autorskim, zwiększenie wartości o prace wykonane w 2015r.-zakończenie instalacji automatycznego nawadniania w parku |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 3823547  | 3836933   | zwiększenie wartości o zakup glebogryzarki i zamiatarki  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 202932   | 197032  | zmniejszenie o zlikwidowany samochód Multicar  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 1015027  | 969889  | zwiększenie o zakup wykaszarki i siedmu roślin do kolekcji<br>zmniejszenie o likwidację 4 roślin z kolekcji  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | 0  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 378665   | 412399  | likwidacja mebli , czajników, filtrów i grzałek do akwariów, zestawu komputerowego i drobnego sprzętu  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 19116  | 20328   | zakupy nowych pozycji książkowych  |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)  | 0  | 0   | 0  |
| Dobra kultury (konto 016)  | 1819541  | 1819541   | 0  |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)   | 0  | 0   | 0  |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 49095  | 49093   | 0  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | 0  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 74280  | 74280   | 0  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0  | 0   | 0  |
| RAZEM  | 29158408   | 29378476  |  |
| Grazyna Włodarczyk<br>618658907w.15<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki   |