

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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)	5438472	2459207	2979265	19	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3694482	1596355	2098127	30	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3868563	3701038	167525	44	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	251884	112354	139530	6	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1184027	1036499	147528			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	425372	425372	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	20841	20841	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)	49930	0	49930			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	255914	0	255914			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	31078007	9351666	21726341			
Grażyna Włodarczyk tel. 61 8658 907 w. 15 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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	44180	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	27212	
3.1 Środki pieniężne w kasie	16430	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10782	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	63985	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	135377	
Aktywa trwale netto	21726341	
Aktywa obrotowe	135377	
SUMA AKTYWÓW	21861718	
Grażyna Włodarczyk tel. 61 8658 907 w. 15 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-03-01 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	14068981	"bez zmian"
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5299650	5438472	Zwiększenie wartości: muszla koncertowa - wymiana podłogi na scenie, pawilon nr III A - wymiana szyb w basenach wystawowych na szyby jednowarstwowe Opti White. pawilon nr III - zmiana zagospodarowania w kierunku dydaktyczno - rekreacyjnym.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2844603	3694482	Zwiększenie wartości parkanu - 3 odcinkowego Parku im. Th. W. Wilsona. Dokonano renowacji parkanów wzdłuż ulic: Głogowskiej, Berwińskiego i Matejki.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3836863	3868563	Zwiększono wartość węzła ciepłowniczego, wykonano optymalizację pracy węzła w kierunku oszczędności zużycia ciepła. Zakupiono dwa opryskiwacze szklarniowe - wózkowe do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	305681	251884	Dokonano likwidacji i sprzedaży samochodu służbowego KIA.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1084883	1184027	Zakupiono kosiarkę samobieżną do prac w Parku Wilsona. Zakupiono 3 pomnikowe rośliny do kolekcji Palmiarni. Zlikwidowano jedną roślinę.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	419115	425372	Likwidacja i zakup zamrażarki dla działu akwarium. Likwidacja i zakup drobnego sprzętu umożliwiającego prace pielęgnacyjne w pawilonach, akwarium i parku Wilsona. Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem dla celów marketingowych i dydaktycznych.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	20650	20841	Zakupiono do biblioteki Palmiarni książkę: Emily A. Siegerist ulbophyllums Their Allies
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	1819541	1819541	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	49930	49930	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	266666	255914	Kontynuacja działań w kierunku przebudowy Palmiarni Poznańskiej - mającej na celu oszczędności energetyczne. Prace projektowe umożliwiające realizację modernizacji placu zabaw oraz utworzenie ścieżek dydaktycznych w Parku im. Th. W. Wilsona.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	30016563	31078007	

<p>Grażyna Włodarczyk tel. 61 8658 907 w. 15 Pieczątko imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia</p>	<p>2018-03-01 Sporządził dnia</p>	<p>Pieczątko imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki</p>
--	---------------------------------------	--