

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		
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
zakład budżetowy					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	0	0	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	4523213	1361293	3161920	30	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	5670813	1346849	4323964	153	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	688266	489804	198462	27	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1454312	1436146	18166	33	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	212841	61592	151249		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	556501	556501	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0		
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0		
Dobra kultury (konto 016)	0	0	0		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1218820	653619	565201		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	884754	0	884754		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	15209520	5905804	9303716		
Małgorzata Maćkowiak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-23 Sporządził dnia		Pieczętka 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
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	113442	
2. Należności krótkoterminowe	197698	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1682591	
3.1 Środki pieniężne w kasie	12843	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1669748	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	27368	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2021099	
Aktywa trwale netto	9303716	
Aktywa obrotowe	2021099	
SUMA AKTYWÓW	11324815	
Małgorzata Maćkowiak Pieczątką imienną i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-23 Sporządził dnia	Pieczątką imienną 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
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)	0	0	brak
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	4470718	4523213	Realizacja zadania inwestycyjnego i modernizacja istniejących budynków i budowli
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4801065	5670813	Przyjęcie z Wydziału Obsługi Urzędu Miasta do ewidencji środków trwałych z realizacji zadania Plażojada Szlakiem Trzech Jezior, oddano do użytku place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie Lasów Komunalnych miasta Poznania
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	588944	688266	Zakup sprzętu komputerowego - realizacja zadania Monitoring Przyrodniczy w Lasach Komunalnych Miasta Poznania
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1454312	1454312	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	55278	212841	Zakup urządzeń - realizacja zadania Monitoring Przyrodniczy w Lasach Komunalnych Miasta Poznania
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	548151	556501	Zakup wyposażenia w tym: drukarka, zestaw komputerowy, monitory, notebooki
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	931838	1218820	Zakup licencji oprogramowania do zadania Monitoring Przyrodniczy w Lasach Komunalnych Miasta Poznania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	179192	884754	W trakcie realizacji zadanie TZ/P/015 Szlaki maltańskie - remont ścieżek leśnych, budowa trasy edukacyjnej; TZ/17/19 modernizacja dachu w Leśniczówce; TZ/17/19.03.02 budowa budynku magazyn.gosp. w osadzie leśnej Zieliniec; TZ/P/014.01/01 prace projektowe
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	13029498	15209520	
Małgorzata Maćkowiak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-23 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki