

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	5068473	1519434	3549039	27	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	6224906	1472865	4752041	156	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	655063	504913	150150	28	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1394533	1388796	5737	29	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	239418	95301	144117		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	527781	527781	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	759010	459810		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1092865	0	1092865		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16421859	6268100	10153759		
Małgorzata Maćkowiak tel. 61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-13 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	101103	
2. Należności krótkoterminowe	296838	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	984711	
3.1 Środki pieniężne w kasie	15401	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	969310	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	17435	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1400087	
Aktywa trwale netto	10153759	
Aktywa obrotowe	1400087	
SUMA AKTYWÓW	11553846	
Małgorzata Maćkowiak tel. 61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-13 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	brak
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	4523213	5068473	realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacja istniejących budynków i budowli
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	5670813	6224906	przyjęcie z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania do ewidencji środków trwałych zadania Plażojada Szlakiem Trzech Jezior oraz obiekt sportowo-rekreacyjny - taras widokowy powstały w wyniku inwestycji pod nazwą "Plażojada-Szlakiem Trzech Jezior; oddano do użytku place zabaw oraz ogrodzenie i śluzy dla psów w Lasku Marcelesińskim
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	688266	655063	przyjęcie z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania do ewidencji środków trwałych notebooka Asus oraz likwidacja sprzętu z uwagi na zużycie
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1454312	1394533	sprzedaż samochodu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	212841	239418	realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja dachu drewnianej wiaty
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	556501	527781	zakup wyposażenia: drukarka, komputer oraz likwidacja sprzętu z uwagi na zużycie
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)	1218820	1218820	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	884754	1092865	w trakcie realizacji zadanie TZ/18/19.01 budowa przyłącza do sieci Enea Operator budynku przy ul. Ku Dębinie 2, TZ/P/015 Poznańskie szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	15209520	16421859	
Małgorzata Maćkowiak tel. 61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-13 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki