INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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)	14226581	0	14226581	9	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5259760	1904820	3354940	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2447464	1210235	1237229	29	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3816340	2986900	829440	28	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	127135	88803	38332	5	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	945268	933722	11546		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	388406	388406	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	18973	18973	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)	41594	41594	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	71780	0	71780		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	29162842	7573453	21589389		
61 8658907 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań	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
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	114789	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	17727	
3.1 Środki pieniężne w kasie	4186	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13541	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	132516	
Aktywa trwałe netto	21589389	
Aktywa obrotowe	132516	
SUMA AKTYWÓW	21721905	
61 8658907 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią) Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14226581	14226581	-
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5259760	5259760	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2447464	2447464	-
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3820351	3816340	likwidacja komputerów - 8076zł zakup komputera -serwer -4065zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	127135	127135	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	943518	945268	likwidacja narzędzi i wyposażenia -7416 zł zakup nowego wyposażenia i narzędzi - 9166 zł
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	-
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	394937	388406	likwidacja narzędzi, przyrządów i wyposażenia - 23051 zł
Zbiory biblioteczne (konto 014)	18138	18973	zakup literatury
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	-
Dobra kultury (konto 016)	110041	1819541	zmiana ewidencji i wycenia dóbr kultury - 1709500 zł
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	-
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	41594	41594	-
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	-
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	71780	Koncepcja i opracowanie termomodernizacji Palmiarni Poznańskiej
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	-
RAZEM	27389519	29162842	
61 8658907 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki