

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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)	15325689	0	15325689	9	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6211110	3208073	3003037	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4662558	2323861	2338697	35	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3858921	3803458	55463	46	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	384048	307479	76569	7	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1547800	1457020	90780		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	574276	574276	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24424	24424	0		
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0		
Dobra kultury (konto 016)	1826107	0	1826107		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	56456	56456	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3052590	0	3052590		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	37523979	11755047	25768932		
61-865-89-07 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-23 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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	148915	
2. Należności krótkoterminowe	53433	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	73818	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67122	
3.3 Środki pieniężne - inne	6696	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	52780	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	328946	
Aktywa trwale netto	25768932	
Aktywa obrotowe	328946	
SUMA AKTYWÓW	26097878	
61-865-89-07 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-23 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	15325689	Otrzymana w trwały zarząd nieruchomości gruntowa przy ul. Śniadeckich w Poznaniu
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6190110	6211110	Zwiększenie wartości budynku - modernizacja w pawilonach Palmiarni
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4668639	4662558	OT - przesuwana brama ogrodzeniowa
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3858921	3858921	Bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	384048	384048	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1527576	1547800	OT - formikarium do hodowli mrówek
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	566532	574276	Zwiększenie stanu pozostałych środków trwałych (zakup wyposażenia, sprzętu akwarystycznego i ogrodniczego)
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24317	24424	Zakup nowych
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	1826107	1826107	Bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	55363	56456	Zakup nowego oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	853593	3052590	Prace projektowe dot. inwestycji pn. "Kompleksowa przebudowa Palmiarni Poznańskiej" oraz budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni Poznańskiej i Parku Wilsona
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Bez zmian
RAZEM	34024187	37523979	
61-865-89-07 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-23 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki