

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	5299650	2318551	2981099	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2844603	1479679	1364924	32	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3836863	3507882	328981	44	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	305681	158614	147067	7	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1084883	1034421	50462		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	419115	419115	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	20650	20650	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	49930	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	266666	0	266666		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	30016563	8988842	21027721		
Grażyna Włodarczyk Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	42974	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	18685	
3.1 Środki pieniężne w kasie	18685	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	52753	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	114412	
Aktywa trwale netto	21027721	
Aktywa obrotowe	114412	
SUMA AKTYWÓW	21142133	
Grażyna Włodarczyk Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	14068981	"bez zmian"
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5259760	5299650	zwiększenie wartości pawilonu nr IIIa- modernizacja polegająca na wymianie szyb w 11 basenach wystawowych.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2670240	2844603	zwiększenie wartości balustrady po jej modernizacji, modernizacja alpinarium polegająca na wykonaniu nowych nasadzeń i jego rewitalizacji, zamontowanie 3 aeratorów w parku, na dużym stawie.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3836933	3836863	Zakup zestawu multimedialnego i 2 zbiorników dla mrówek. Likwidacja zestawu komputerowego.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	197032	305681	Zakup samochodu Peugeot Boxer przeznaczonego do prac w parku.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	969889	1084883	Wykonano terrarium dla gadów w paw. nr IX. Zakupiono 7 roślin do kolekcji w Palmiarni.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	"bez zmian"
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	412399	419115	Zlikwidowano: szafę, terrarium dla krabów, mostek drewniany, sprzęt alpinistyczny, spawarkę, dwie pralki, filtry, kosze metalowe, filtry, grzałki i inne. Zakupiono: sprzęt komputerowy, zasilacze awaryjne, przewijak, stojak rowerowy, kosze do smieci, narzędzia, grzałki i inne.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	20328	20650	zakupiono nowe książki
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)	49093	49930	"bez zmian"
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	"bez zmian"
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	74280	266666	Wykonano operat ornitologiczny i audyt energetyczny w ramach zwiększenia efektywności energetycznej pawilonów. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację podłogi w muszli koncertowej oraz program prac konserwatorskich dla muszli. Wykonano dokumentacje projektową w zakresie renowacji ogrodzeń w parku.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	"bez zmian"
RAZEM	29378476	30016563	
Grażyna Włodarczyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki