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		
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)	5713711	1650504	4063207	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3731463	1650504	2080959	30	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3978353	3822148	156205	44	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	274305	131438	142867	6	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1389973	1125144	264829		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	458613	458613	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	21426	21426	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)	410145	0	410145		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	31916441	8909707	23006734		
Agnieszka Nawrocik Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-08 Sporządził dnia		Pieczątka 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 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	138913	
2. Należności krótkoterminowe	51309	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	6563	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6563	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	63539	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	260324	
Aktywa trwałe netto	23006734	
Aktywa obrotowe	260324	
SUMA AKTYWÓW	23267058	
Agnieszka Nawrocik Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-08 Sporządził dnia	Pieczątka 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 pieczecią) Palmiarnia Poznańska ul. Matejki 18, 60-767 Poznań	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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 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)	14068981	14068981	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5438472	5713711	wymiana szyb w akwariach, uszczelnienie pomieszczeń kotłowni, modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3694482	3731463	wykonanie ścieżki dydaktycznej, zmiana aranżacji placu zabaw,
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3868563	3978353	zakup zestawu drukującego i zestawu komputerowego, montaż nowego serwera, montaż platformy dla niepełnosprawnych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	251884	274305	zakup ładowacza do ciągnika KUBOTA
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1184027	1389973	montaż wolier dla papug, zakup roślin do kolekcji Palmiarni
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	425372	458613	zakup mebli do szatni, biur, zaplecza akwarium
Zbiory biblioteczne (konto 014)	20841	21426	zakup nowych książek
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)	49930	49930	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	255914	410145	dokumentacje budowlano-kosztorysowe: modernizacja pokrycia dachu muszli koncertowej, modernizacja instalacji monitoringu i oświetlenia Parku, remont mostków, przebudowa małej architektury od strony wejścia od ul. Głogowskiej
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	31078007	31916441	
Agnieszka Nawrocik Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-08 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki