

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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)	6010731	2901841	3108890	19	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4418136	1973713	2444423	30	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3858921	3763584	95337	44	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	274305	202399	71906	6	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1456561	1354781	101780				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	534777	534777	0				
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24317	24317	0				
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0				
Dobra kultury (konto 016)	1819542	0	1819542				
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0				
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	55363	55363	0				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	528163	0	528163				
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	33049797	10810775	22239022				
Agnieszka Nawrocik Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-04 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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	129603	
2. Należności krótkoterminowe	42704	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	25212	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25212	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	71653	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	269172	
Aktywa trwale netto	22239022	
Aktywa obrotowe	269172	
SUMA AKTYWÓW	22508194	
Agnieszka Nawrocik Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-04 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 2019-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14068981	14068981	bz
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5769459	6010731	przemieszczenie wewnętrzne/ zwiększenie wartości: budynek biurowy, pawilony, partie wejściowe
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4352875	4418136	przemieszczenie wewnętrzne/ zwiększenie wartości: stawek wielki, opłotowanie i brama przy budynku biurowym, stacja robocza i monitorująca pracę systemu energetycznego kotłowni
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3844839	3858921	przemieszczenie wewnętrzne/ zwiększenie wartości: ścieżka dydaktyczna, węzeł cieplny
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	274305	274305	bz
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1465229	1456561	likwidacja kserokopiarki
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bz
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	494383	534777	zakup nowego wyposażenia (komputery, kosiarki, dmuchawy, wiertarki, itp.) na potrzeby Palmiarni Poznańskiej
Zbiory biblioteczne (konto 014)	24101	24317	zakup nowych zbiorów bibliotecznych "Europines Svarbos"
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bz
Dobra kultury (konto 016)	1819541	1819542	bz
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bz
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	54568	55363	zakup programu antywirusowego
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bz
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	606404	528163	przemieszczenie wewnętrzne
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bz
RAZEM	32774685	33049797	
Agnieszka Nawrociak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-04 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki