

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

|                                                                                                                                                          |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Zakład Lasów Poznańskich<br>ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań                                                                                              |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| zakład budżetowy                                                                                                                                         |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)                                                                         | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 5761904                       | 1864843                     | 3897061                                                                                         | 27    | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 13264806                      | 2577601                     | 10687205                                                                                        | 175   | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 885073                        | 695626                      | 189447                                                                                          | 30    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 2294138                       | 1363877                     | 930261                                                                                          | 32    | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 239418                        | 191279                      | 48139                                                                                           |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 684457                        | 684457                      | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                          | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                                                                | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                                                                 | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                                                              | 1202932                       | 1055203                     | 147729                                                                                          |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 1190325                       | 0                           | 1190325                                                                                         |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 25523053                      | 8432886                     | 17090167                                                                                        |       |      |
| 61 877 45 15 w. 26<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                     | 2022-03-01<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                             |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Zakład Lasów Poznańskich<br>ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 29530                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 200080                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 1702989                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 17051                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 1685938                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 14721                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 1947320                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 17090167                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 1947320                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 19037487                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 61 877 45 15 w. 26<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                     | 2022-03-01<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R.<br>(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 2021 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                                                                                                                                                               |
| Zakład Lasów Poznańskich<br>ul. Ku Dębini 2, 61-492 Poznań                                                    |                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyszczególnienie                                                                                              | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]                                                                                              | Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                    | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                          | 5656431                                                                                                                                      | 5761904                                         | Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja istniejących budynków i budowli (modernizacja dachu w Leśniczówkach przy ul. Ziemowita 28 i ul. Walecka 1)                                                                                                                                     |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                       | 12028365                                                                                                                                     | 13264806                                        | Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja mostku Las Dębina, wybiegu dla psów, naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Dymka i ul. Bożeny, modernizacja siłowni w Lasku Piątkowskim, budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej, utwardzenie leśnej ścieżki pieszo-rowerowej przez Żurawiniec |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                         | 862933                                                                                                                                       | 885073                                          | Realizacja zadania inwestycyjnego - zakup kosiarki bijakowej                                                                                                                                                                                                                                  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                         | 1515514                                                                                                                                      | 2294138                                         | Realizacja zadania inwestycyjnego - przyjęcie do ewidencji samochodu marki MAN, IVECO Daily, Peugeot Boxer, Opel Vectra                                                                                                                                                                       |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                            | 239418                                                                                                                                       | 239418                                          | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                            | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                           | 634493                                                                                                                                       | 684457                                          | Zakup wyposażenia: kosze leśne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, fotopułapki, tablice historyczne i informacyjno-edukacyjne, likwidacja sprzętu z uwagi na zużycie                                                                                                                       |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                               | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                   | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                     | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                      | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                   | 1225404                                                                                                                                      | 1202932                                         | Likwidacja oprogramowania (zakończenie licencji)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                   | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                              | 1153250                                                                                                                                      | 1190325                                         | Inwestycje - w trakcie realizacji zadania: KOS/P/003 Poznańskie szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek, KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu Krzyżowniki                                                            |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                         | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RAZEM                                                                                                         | 23315808                                                                                                                                     | 25523053                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 61 877 45 15 w. 26<br>Pieczęć i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2022-03-01<br>Sporządził dnia                                                                                                                |                                                 | Pieczęć i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                                                                                                                                                            |