

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				
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań							
Forma organizacyjno-prawna							
zakład budżetowy							
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm		
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	0	0	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5861575	1984866	3876709	27	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	13921096	3101638	10819458	180	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	902051	758059	143992	30	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2318138	1579372	738766	32	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	403017	214209	188808				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	868241	868241	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)	1649955	1139842	510113				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1377285	0	1377285				
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	27301358	9646227	17655131				
61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-28 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
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	28534	
2. Należności krótkoterminowe	222481	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1891586	
3.1 Środki pieniężne w kasie	15839	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1875747	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	12347	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2154948	
Aktywa trwale netto	17655131	
Aktywa obrotowe	2154948	
SUMA AKTYWÓW	19810079	
61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-28 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. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań			
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)	0	0	brak
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	5761904	5861575	Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja istniejących budynków i budowli (modernizacja klatek schodowych ul. Wiankowa, modernizacja ogrzewania leśniczówek ul. Walecka i ul. Strzegomska
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	13264806	13921096	Realizacja zadań inwestycyjnych - modernizacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim, modernizacja ogrodzenia wybiegu dla psów, ogrodzenie na uprawy na terenie byłej szkoły w Krzyżownikach, projekt ścieżki pieszo-rowerowej od pętli Sypniewo w kierunku Szczytnik, modernizacja mostku Las Dębina
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	885073	902051	Przyjęcie do ewidencji koparko-ladowarki CAT 428C
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2294138	2318138	Realizacja zadania inwestycyjnego - przyjęcie do ewidencji wozu asenizacyjnego MAX5000
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	239418	403017	Modernizacja wiaty ul. Wiankowa, realizacja zadania inwestycyjnego - zakup tomografu dźwiękowego Arborsonic 3D
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	684457	868241	Zakup wyposażenia: komputer Dell Vostro, szlifierka kątowna, Notebook HP Pavilion, brona talerzowa, rowery KR Trans, łódź wędkarska, kosa Stihl, 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)	1202932	1649955	Realizacja zadania inwestycyjnego: plan urządzenia lasu na lata 2023-2032, likwidacja oprogramowania (zakończenie licencji).
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1190325	1377285	Inwestycje - w trakcie realizacji: KOS/P/02 Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny; KOS/P/04 Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem projektu w zakresie zagospodarowania wejścia na cmentarz Miłostowo KOS/P/04 Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	25523053	27301358	

61 877 45 15 w. 26 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-28 Sporządził dnia	Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki
---	---------------------------------------	--