

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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)	55174	760	54414	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2590563	1218955	1371608	28	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4109574	1016916	3092658	126	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	596162	499595	96567	31	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1494539	1446775	47764	35	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	55278	46139	9139		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	753517	753517	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)	881971	547600	334371		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	10536778	5530257	5006521		
Maryla Kudłacz tel. 61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-23 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	164907	
2. Należności krótkoterminowe	204042	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1395074	
3.1 Środki pieniężne w kasie	9347	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1385727	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	22131	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1786154	
Aktywa trwale netto	5006521	
Aktywa obrotowe	1786154	
SUMA AKTYWÓW	6792675	
Maryla Kudłacz tel. 61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-23 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	55174	Przyjęcie zalesienia 0,7 ha gruntów przy FORCIE I
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2504640	2590563	przyjęty z ZSM budynek Socjalno-Biurowy za 85923,-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1998405	4109574	Przyjęte z inwestycji: Plac zabaw za 25.979,-;siłownia dla seniorów za 15.869,-;plac ćwiczeń do kalisteniki za 11.882,-;droga leśna za 19.595,-;odbudowa brzegu stawu za 74.944,-;przebudowa zbiornika śródleśnego za 158.489,-;plac gier i zabaw za 92.138,-;nawierzchnia duktu za 17.511,-;rurociągi rezerwat Żurawiniwc za 1.438.984,-;stacja meteorologiczna na Żurawinca za 79.125,- przyjęty z ZSM wodociąg podziemny za 38.600,-;wiata magazynowa za 2.678,-;linia energetyczna za 4.174,-;ogrodzenie za 67.107,-;sieć i linia energetyczna za 5.459,-;oświetlenie terenu za 1.917,-;ujęcie wody za 56.718,-;
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	669547	596162	zdjęcie ze stanu sprzedanych w 2014r. 2 szt kosiarki AMAZONE wartość 73.385,-
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1494539	1494539	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	55278	55278	-
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	-
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	729846	753517	zakupione wyposażenie za 70.456,- zlikwidowane zużyte wyposażenie za 46.785,-
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	-
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	-
Dobra kultury (konto 016)	0	0	-
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	-
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	813280	881971	przyjęta z inwestycji dokumentacja monitoringu lasów komunalnych m.Poznania za 70.000,-; zlikwidowany program za 1.309,-.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	-
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	147237	0	-
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	-
RAZEM	8412772	10536778	

Maryla Kudłacz tel. 61 877 45 15 w. 26 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-23 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
---	---------------------------------------	--