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		
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 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)	60247512	0	60247512	9	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	75768187	9351376	66416811	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	760926817	203978600	556948217	14	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	79225363	45480821	33744542	392	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2866540	1446547	1419993		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3194558	3194558	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)	14411664	4977365	9434299		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	174652217	0	174652217		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1171463942	268600351	902863591		
61-8346-135 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia		Pieczątka 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 Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 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	0	
2. Należności krótkoterminowe	25005287	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	7792545	
3.1 Środki pieniężne w kasie	135349	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7657196	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	32797832	
Aktywa trwałe netto	902863591	
Aktywa obrotowe	32797832	
SUMA AKTYWÓW	935661423	
61-8346-135 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia	Pieczątka 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 pieczecią)	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
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 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)	55224631	60247512	przyjęcie gruntów WGN
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	71024992	75768187	przyjęcie: Dworzec Sobieskiego WGN,
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	752855796	760926817	przyjęcie: Dworzec Sobieskiego WGN, inwestycja Parking Junikowo
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	79384626	79225363	przyjęcie:inwestycja System ITS, PEKA, likwidacja biletomaty stacjonarne
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2736951	2866540	przyjęcia w ramach inwestycji PEKA, Parking Junikowo
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2584636	3194558	zwiększenie wartości pozostałe środki trwałe
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)	13890515	14411664	0
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	116415669	174652217	0
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0
RAZEM	1094288900	1171463942	
61-8346-135 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki