

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   |                       | AKTYWA TRWAŁE                 |                      | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 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)   | 56750053              | 1565695                       | 55184358             | 269   | dz.  |  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 6817957               | 2419720                       | 4398237              | 22  | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 2947353793            | 1484429316                    | 1462924477           | 2183  | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 37321550              | 31069780                      | 6251770              | 238   | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 3017847               | 2495991                       | 521856               | 66  | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 427107                | 283595                        | 143512               |   |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 1159474               | 1159474                       | 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)  | 846522                | 715070                        | 131452               |   |      |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 377528845             | 0                             | 377528845            |   |      |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 64451                 | 0                             | 64451                |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>3431287599</b>     | <b>1524138641</b>             | <b>1907148958</b>    |   |      |  |
| 61/64-77-256<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia |                       | 2015-02-26<br>Sporządził dnia |                      | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |      |  |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 R.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań   |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy  | 2580300  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 4939659  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 5064579  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0  |   |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5064579  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe   | 0  |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 2384910  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 14969448   |   |
| Aktywa trwale netto  | 1907148958   |   |
| Aktywa obrotowe  | 14969448   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 1922118406   |   |
| 61/64-77-256<br>Pieczęć i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2015-02-26<br>Sporządził dnia  | Pieczęć i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  |  |   |   |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 50801145   | 56750053  | PT - grunty   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 6746371  | 6817957   | modernizacja budynku  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 2968982085   | 2947353793                                      | OT - drogi, kanalizacja deszczowa PT - sieć trakcyjna, torowisko                                |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 35589144   | 37321550  | OT - infrastruktura serwerowa, komputery, ściana graficzna, klimatyzatory; Sprzedaż - komputery |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 3106902  | 3017847   | OT - samochód ciężarowy; Sprzedaż samochodów  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 450143   | 427107  | OT - komputery, drukarki; Sprzedaż - komputery  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | brak zmian  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 958085   | 1159474   | OT - komputery  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 0  | 0   | brak zmian  |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)   | 0  | 0   | brak zmian  |
| Dobra kultury (konto 016)   | 0  | 0   | brak zmian  |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)  | 0  | 0   | brak zmian  |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)   | 809504   | 846522  | OT - programy komputerowe   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | brak zmian  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 269671152  | 377528845                                       | nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad zakończonymi inwestycjami (OT)                             |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 85922  | 64451   | termin płatności przypada na dany rok budżetowy   |
| RAZEM   | 3337200453   | 3431287599                                      |   |
| 61/64-77-256<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-26<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |