

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 Dróg Miejskich 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) | 57047794 | 1974137 | 55073657 | 277 | dz. | |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6817957 | 2584615 | 4233342 | 22 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 3175975172 | 1664173802 | 1511801370 | 2292 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 39017251 | 33169054 | 5848197 | 244 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3425712 | 2533206 | 892506 | 67 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 396995 | 272337 | 124658 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1318759 | 1318759 | 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) | 871561 | 754122 | 117439 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 596203507 | 0 | 596203507 | | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 167310 | 0 | 167310 | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 3881242018 | 1706780032 | 2174461986 | | | |
| 61/64 77 256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2016-03-02 Sporządził dnia | | Pieczęćka 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 |
| Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 2732528 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4136670 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 7256200 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7256200 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 1527092 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 15652490 | |
| Aktywa trwale netto | 2174461986 | |
| Aktywa obrotowe | 15652490 | |
| SUMA AKTYWÓW | 2190114476 | |
| 61/64 77 256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-02 Sporządził dnia | Pieczęćka 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 |
|--|--|---|---|
| Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 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) | 56750053 | 57047794 | PT - grunty |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6817957 | 6817957 | bez zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2947353793 | 3175975172 | OT - drogi; PT - drogi |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 37321550 | 39017251 | OT - agregat, komputery, drukarki, klimatyzator, projektor; system parkingowy; ZW - rozbudowa centrali; LT - młot udarowy |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3017847 | 3425712 | OT - przyczepy, samochód ciężarowy |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 427107 | 396995 | OT - sejf, wiata przystankowa; LT - kopiarka |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1159474 | 1318759 | OT - komputery, drukarki, meble |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | bez zmian |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | bez zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | bez zmian |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | bez zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 846522 | 871561 | OT - oprogramowania |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 377528845 | 596203507 | nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 64451 | 167310 | termin płatności przypada na dany rok obrotowy |
| RAZEM | 3431287599 | 3881242018 | |
| 61/64 77 256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-02 Sporządził dnia | | Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki |