

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4, 61-016 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 10654793 | 8176893 | 2477900 | 137 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 7291389 | 5254890 | 2036499 | 97 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 98422 | 97003 | 1419 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 787892 | 787892 | 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) | 45790 | 45790 | 0 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 49097 | 0 | 49097 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 18927383 | 14362468 | 4564915 | | |
| Karolina Krobska 785001119 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-19 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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 Robót Drogowych ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 688553 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 180347 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 4222473 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 9549 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4212924 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 87843 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 5179216 | |
| Aktywa trwale netto | 4564915 | |
| Aktywa obrotowe | 5179216 | |
| SUMA AKTYWÓW | 9744131 | |
| Karolina Krobska 785001119 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-19 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|--|
| Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 9719924 | 10654793 | Zakup 4 urządzeń: OT 2,3,4,5/ZRD/2019 Likwidacja 5 urządzeń: LT 2,10,11,12,13/ZRD/2019 |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 6892972 | 7291389 | Zakup 2 samochodów: OT 1,6/ZRD/2019 Likwidacja 2 samochodów: LT1,10A/ZRD/2019 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 144628 | 98422 | Likwidacja 7 elementów wyposażenia: LT 4,5,6,7,8,9,10/ZRD/2019 |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 784950 | 787892 | Zakup 4 elementów wyposażenia na ogólną kwotę 27436 zł, zlikwidowano 19 elementów wyposażenia na ogólną kwotę 24494 zł |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 37772 | 45790 | Zakupiono program do ewidencji wyposażenia o wartości 8018 zł |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 44971 | 49097 | Splacono kaucje w wysokości 34213 zł, dodano kaucję w wysokości 38339 zł |
| RAZEM | 17625217 | 18927383 | |
| Karolina Krobska 785001119 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-19 Sporządził dnia | | Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |