

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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)	14086463	11313366	2773097	154	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	10880645	7560000	3320645	115	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	164255	103683	60572		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1293083	1293083	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)	47771	46506	1265		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	201675	0	201675		
Należności długoterminowe (konto 226)	22920	0	22920		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	26696812	20316638	6380174		
785001119 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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	770114	
2. Należności krótkoterminowe	486175	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2905019	
3.1 Środki pieniężne w kasie	927	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2904092	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	189448	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	4350756	
Aktywa trwale netto	6380174	
Aktywa obrotowe	4350756	
SUMA AKTYWÓW	10730930	
785001119 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	0	0	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	12640746	14086463	Zakup 7 szt. środków trwałych OT/1/ZRD/01/2024 Likwidacja 2 szt. LT/1/ZRD/01/2024
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	10458207	10880645	Zakup 5 szt. środków trwałych OT/1/ZRD/01/2024 Likwidacja-sprzedaż 7 szt. LT/1/ZRD/01/2024
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	98422	164255	Zakup 1 szt. środków trwałych OT/1/ZRD/01/2024 oraz bezpłatne otrzymanie środka trwałego 1 szt. OT/1/ZRD/01/2024
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1088727	1293083	Zakup drobnych sprzętów 51 szt. oraz likwidacja 9 szt. zużytego sprzętu.
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)	43431	47771	Zakup programów 4 szt.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	96762	201675	Budowa hali namiotowej
Należności długoterminowe (konto 226)	47459	22920	Przebiegowanie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy MPK
RAZEM	24473754	26696812	
785001119 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki