

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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) | 9295787 | 6606441 | 2689346 | 132 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 6279401 | 4211436 | 2067965 | 96 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 144628 | 132345 | 12283 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 756663 | 756663 | 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) | 37772 | 37772 | 0 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 32204 | 0 | 32204 | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 16546455 | 11744657 | 4801798 | | | |
| Danuta Ratajczak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2018-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 | 383708 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 95352 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 3783661 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 17406 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3766255 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 205713 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 4468434 | |
| Aktywa trwale netto | 4801798 | |
| Aktywa obrotowe | 4468434 | |
| SUMA AKTYWÓW | 9270232 | |
| Danuta Ratajczak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-01 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 2016-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | 0 |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 0 | 0 | 0 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 8076726 | 9295787 | Przyjęcia OT: 12 szt, likwidacje LT: 5 szt |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 5550194 | 6279401 | Przyjęcia OT: 6 szt, likwidacje LT: 4 szt |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 144628 | 144628 | 0 |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 625333 | 756663 | Przyjęcia: 34 szt |
| 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) | 37772 | 37772 | 0 |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 36762 | 0 | Spłata |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 32204 | Kaucje gwarancyjne długoterminowe |
| RAZEM | 14471415 | 16546455 | |
| Danuta Ratajczak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |