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		
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 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)	66669408	7608	66661800	197	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	96464122	31233529	65230593	66	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1307132167	543636618	763495549	680	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	165551043	123832477	41718566	4313	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	255325	152012	103313	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	8159994	3514716	4645278		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3483386	3483386	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)	21425563	18755944	2669619		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	457293677	0	457293677		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	2126434685	724616290	1401818395		
Główny Księgowy Małgorzata Fabisz tel.061-8346138 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-19 Sporządził dnia		Pieczątka 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 Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań	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
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	1166240	
2. Należności krótkoterminowe	21427500	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4991543	
3.1 Środki pieniężne w kasie	64500	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4349883	
3.3 Środki pieniężne - inne	577160	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	8171936	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	35757219	
Aktywa trwałe netto	1401818395	
Aktywa obrotowe	35757219	
SUMA AKTYWÓW	1437575614	
Główny Księgowy Małgorzata Fabisz tel.061-8346138 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-19 Sporządził dnia	Pieczątka 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 pieczecią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
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)	65242399	66669408	GRUNTY OTRZYMANE NIEODPŁATNIE NA PODSTAWIE PT Z WGN , Z UWZGLĘDNIENIEM UMORZENIA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	95948458	96464122	ROZLICZENIE INWESTYCJI
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1161480301	1307132167	ROZLICZENIE INWESTYCJI
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	158377793	165551043	ROZLICZENIE INWESTYCJI
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	255325	255325	BEZ ZMIAN
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7320255	8159994	ROZLICZENIE INWESTYCJI
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	NIE DOTYCZY
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	8147401	3483386	SPRZEDAŻ PRM - POZNAŃSKI ROWER MIEJSKI
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)	21217366	21425563	ROZLICZENIE INWESTYCJI
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	NIE DOTYCZY
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	501755811	457293677	ZMNIEJSZENIA-ROZLICZENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĘKSZENIA-BIEŻĄCE NAKŁADY NA INWESTYCJE, NIEODPŁATNIE OTRZYMANE NAKŁADY, ODSETKI
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	NIE DOTYCZY
RAZEM	2019745109	2126434685	
Główny Księgowy Małgorzata Fabisz tel.061-8346138 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-19 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki