

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		
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)	67299439	0	67299439	190	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	77754039	11335916	66418123	61	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	807766453	236993340	570773113	558	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	111019276	55990344	55028932	2271	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	0	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	8167963	2222350	5945613		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6603706	6603706	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)	16948111	8111684	8836427		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	185228034	0	185228034		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1280958105	321428424	959529681		
61-83-46-138 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-26 Sporządził dnia		Pieczęć 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
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	71481	
2. Należności krótkoterminowe	23984966	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	5345798	
3.1 Środki pieniężne w kasie	538589	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4807209	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	2093502	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	31495747	
Aktywa trwale netto	959529681	
Aktywa obrotowe	31495747	
SUMA AKTYWÓW	991025428	
61-83-46-138 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-26 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 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)	68236142	67299439	nieodpłatne przekazanie
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	75836608	77754039	nowe inwestycja
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	780907375	807766453	nowe inwestycja
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	100608581	111019276	nowe inwestycje
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7886221	8167963	nowe inwestycje
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie dotyczy
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	4960431	6603706	nowe inwestycje
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)	16721733	16948111	nowe inwestycje
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	193658426	185228034	rozliczenie inwestycji
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	nie dotyczy
RAZEM	1248986601	1280958105	
61-83-46-138 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki