

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 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) | 50801145 | 1157253 | 49643892 | 217 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6746371 | 2256615 | 4489756 | 22 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2968982085 | 1390197272 | 1578784813 | 2081 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 35589144 | 29014160 | 6574984 | 207 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3106902 | 2508508 | 598394 | 71 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 450143 | 300869 | 149274 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 958085 | 958085 | 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) | 809504 | 630404 | 179100 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 269671152 | 0 | 269671152 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 85922 | 0 | 85922 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 3337200453 | 1427023166 | 1910177287 | | |
| 61/64-77-256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 2441353 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5173489 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 4667485 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4667485 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 28688 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 12311015 | |
| Aktywa trwale netto | 1910177287 | |
| Aktywa obrotowe | 12311015 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1922488302 | |
| 61/64-77-256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-27 Sporządził dnia | Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 35837138 | 50801145 | PT -grunty |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6746371 | 6746371 | brak zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2493534188 | 2968982085 | OT -drogi,kanalizacja deszczowa PT -drogi,kanalizacja deszczowa; wyksięgowanie rozebranych obiektów inżynierskich |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 35722574 | 35589144 | OT -młot spalinowy,router, system rejestracji czasu pracy; LT -komputery,drukarki,monitoring,system alarmowy |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 2984402 | 3106902 | OT - samochody (ciężarowy i osobowy) |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 436184 | 450143 | OT -sorter bilonu; PT -kiosk parkingowy |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | brak |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 915631 | 958085 | OT -szafy,drukarki; PT -ławki |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | brak |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | brak |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | brak |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | brak |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 806060 | 809504 | OT -program komputerowy |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | brak |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 413185641 | 269671152 | zakończenie inwestycji i przyjęcie do ewidencji nowych środków trwałych |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 147418 | 85922 | termin płatności przypada na dany rok budżetowy |
| RAZEM | 2990315607 | 3337200453 | |
| 61/64-77-256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |