

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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) | 63771339 | 4016348 | 59754991 | 310 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6352516 | 2958252 | 3394264 | 19 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 3792818899 | 2339172577 | 1453646322 | 3203 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 58019808 | 45982311 | 12037497 | 346 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3931902 | 3103051 | 828851 | 69 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 7535977 | 4580017 | 2955960 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2700091 | 2700091 | 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) | 4332240 | 4146728 | 185512 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 596357937 | 0 | 596357937 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 4113132 | 0 | 4113132 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 4539933841 | 2406659375 | 2133274466 | | |
| 61-64-77-256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 | 3372380 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9458362 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 9556356 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9544291 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 12065 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 3879918 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 26267016 | |
| Aktywa trwale netto | 2133274466 | |
| Aktywa obrotowe | 26267016 | |
| SUMA AKTYWÓW | 2159541482 | |
| 61-64-77-256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-23 Sporządził dnia | Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 R. | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|--|
| Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 63771339 | 63771339 | brak zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6352516 | 6352516 | brak zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 3748866697 | 3792818899 | OT-drogi, PT(przyjęcia)-drogi; PT(przekazania)-linie tramwajowe, |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 58018786 | 58019808 | OT-sieć dostępowa (urządzenia);sprzedaż-notebook,LT-klimatyzator |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3830738 | 3931902 | OT-samochody;sprzedaż-samochody |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 7718158 | 7535977 | OT-stojaki rowerowe,wiaty rower.,mała architektura,iluminacja świetlna,PT (przyjęcie)-stojaki rowerowe;sprzedaż-słupy ogłoszeniowe,PT(przekazanie)-wiaty peronowe |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | brak zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2266949 | 2700091 | OT-komputery,terminale mobilne,stacje ładujące,wiertarki,klimatyzatory,wciągarka samochodowa,piła szablasta,kłucze udarawe,elektronarzędzia,kosze,lampy bakteriobójcze |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | brak zmian |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | brak zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | brak zmian |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | brak zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 4126635 | 4332240 | OT-oprogramowanie,licencje |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | brak zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 493916690 | 596357937 | nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 266803 | 4113132 | termin płatności przypada na dany rok obrotowy |
| RAZEM | 4389135311 | 4539933841 | |
| 61-64-77-256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |