

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	64203629	4084422	60119207	310	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6672698	3199174	3473524	20	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3886544764	2464923002	1421621762	3443	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58997204	48189034	10808170	366	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3686060	2945748	740312	66	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7680615	5846195	1834420			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3013572	3013572	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)	4450069	4369916	80153			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	764434522	0	764434522			
Należności długoterminowe (konto 226)	4267851	0	4267851			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4803950984	2536571063	2267379921			
61/6477256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2022-02-24 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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	3260427	
2. Należności krótkoterminowe	5376566	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	14509034	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14503261	
3.3 Środki pieniężne - inne	5773	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1333046	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	24479073	
Aktywa trwale netto	2267379921	
Aktywa obrotowe	24479073	
SUMA AKTYWÓW	2291858994	
61/6477256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-24 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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 2020-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	63771339	64203629	grunt
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6352516	6672698	ZW-modernizacja budynków; PT (przyjęcie)-budynek
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3792818899	3886544764	OT/ZW-drogi; PT(przyjęcia)-drogi; LT-kioski na parkingach, sprzedaż kanalizacji deszczowej
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58019808	58997204	OT-komputery, serwery, klimatyzator, platformy przyschodowe, radarowe wyświetlacze prędkości, licznik rowerzystów; Sprzedaż-agregat, sprzężarka; LT-komputery, klimatyzator
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3931902	3686060	OT-samochody; Sprzedaż-samochody
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7535977	7680615	OT-stojaki rowerowe, mała architektura, słupki
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2700091	3013572	OT-komputery, skaner, drukarki, router, ładowarka, smartfon, ekspres do kawy, krzesło; LT-telewizor, stanowisko operacyjne, monitor
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	4332240	4450069	OT-oprogramowanie, licencje
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	596357937	764434522	nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi
Należności długoterminowe (konto 226)	4113132	4267851	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	4539933841	4803950984	
61/6477256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-24 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki