

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 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)	72711723	4084421	68627302	312	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6988070	3526831	3461239	20	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4301672174	2709406178	1592265996	4166	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	75890527	54589682	21300845	392	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	4402746	3288146	1114600	69	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	9103310	6932497	2170813			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3944187	3944187	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)	5642318	4891800	750518			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	500605700	0	500605700			
Należności długoterminowe (konto 226)	4751041	0	4751041			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>4985711796</b>	<b>2790663742</b>	<b>2195048054</b>			
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2024-03-20 Sporządził dnia		Pieczętka 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	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	3163765	
2. Należności krótkoterminowe	4485774	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	13881584	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13874506	
3.3 Środki pieniężne - inne	7078	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	67489	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	21598612	
Aktywa trwale netto	2195048054	
Aktywa obrotowe	21598612	
SUMA AKTYWÓW	2216646666	
61/64-77-256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-03-20 Sporządził dnia	Pieczęć 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 pieczęcią)	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 Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 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)	73113397	72711723	PT (przekazanie)-grunt
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6830753	6988070	ZW (zmiana wartości-zwiększ)-modernizacja kotłowni
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4075891804	4301672174	OT-drogi,kanalizacja deszczowa, PT (przyjęcie)-drogi,fontanna; PT (przekazanie)-drogi,wiaty
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	75016325	75890527	OT-automaty parkingowe,zestaw GNSS,wyświetlacze prędkości,kamery,monitoring,wyciągarki,klimatyzacja; PT(przekazanie)-monitoring, LT-klimatyzacja
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3943920	4402746	OT-samochody elektryczne,rower elektryczny; LT-samochód
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	8844126	9103310	OT-mała architektura (kosze,ławki),kopertownica; PT (przekazanie)-wiaty przystankowe,talce informacji pasażerskiej
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3266263	3944187	OT-terminale mobilne,komputery,monitory,klimatyzacja,meble,lampy,rolety,ścianka wystawiennicza, PT(przyjęcie)-stacje naprawy rowerów
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)	5095575	5642318	OT-oprogramowania,moduły
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	773888162	500605700	nadwyżka inwestycji zakończonych nad nakładami inwestycyjnymi
Należności długoterminowe (konto 226)	4637357	4751041	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
<b>RAZEM</b>	<b>5030527682</b>	<b>4985711796</b>	
61/64-77-256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-03-20 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki