

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 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 4985711796 | 2790663742 | 2195048054 | | |
| 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 | | |

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,roleta,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 |
| RAZEM | 5030527682 | 4985711796 | |
| 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 |