INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań Forma organizacyjno-prawna jednostka budżetowa	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	57047794	1974137	55073657	277	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6817957	2584615	4233342	22	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3175975172	1664173802	1511801370	2292	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	39017251	33169054	5848197	244	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3425712	2533206	892506	67	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	396995	272337	124658		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1318759	1318759	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)	871561	754122	117439		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	596203507	0	596203507		
Należności długoterminowe (konto 226)	167310	0	167310		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3881242018	1706780032	2174461986		

61/64 77 256 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-02 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań	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
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	2732528	
2. Należności krótkoterminowe	4136670	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	7256200	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7256200	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1527092	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	15652490	
Aktywa trwałe netto	2174461986	
Aktywa obrotowe	15652490	
SUMA AKTYWÓW	2190114476	
61/64 77 256 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-02 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	56750053	57047794	PT - grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6817957	6817957	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2947353793	3175975172	OT - drogi; PT - drogi
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	37321550	39017251	OT - agregat,komputery,drukarki,klimatyzator,projektor; system parkingowy; ZW - rozbudowa centrali; LT - młot udarowy
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3017847	3425712	OT - przyczepy, samochód ciężarowy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	427107	396995	OT - sejf, wiata przystankowa; LT - kopiarka
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1159474	1318759	OT - komputery,drukarki,meble
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)	846522	871561	OT - oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	377528845	596203507	nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi
Należności długoterminowe (konto 226)	64451	167310	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	3431287599	3881242018	
61/64 77 256 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-02 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki