

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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) | 60660064 | 2382579 | 58277485 | 287 | dz. | |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6817957 | 2749510 | 4068447 | 22 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 3270029227 | 1784666596 | 1485362631 | 2461 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 39025909 | 34917000 | 4108909 | 245 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3464474 | 2763211 | 701263 | 68 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 543444 | 310166 | 233278 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1508028 | 1508028 | 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) | 910400 | 784193 | 126207 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 703921675 | 0 | 703921675 | | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 51840 | 0 | 51840 | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 4086933018 | 1830081283 | 2256851735 | | | |
| 61/64 77 256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2017-02-22 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 | 3360600 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8051943 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 5906962 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5906962 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 3509067 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 20828572 | |
| Aktywa trwale netto | 2256851735 | |
| Aktywa obrotowe | 20828572 | |
| SUMA AKTYWÓW | 2277680307 | |
| 61/64 77 256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-22 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 57047794 | 60660064 | PT (przyjęcie) - grunty, ZW (zwiększenie) - grunty; PT (przekazanie) - grunty |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6817957 | 6817957 | brak zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 3175975172 | 3270029227 | OT, operat szacunkowy, PT (przyjęcie) - drogi, zmiana kategorii dróg; PT (przekazanie) - torowisko i jego odwodnienie, sieć trakcyjna |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 39017251 | 39025909 | OT - agregat prądowłóczy |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 3425712 | 3464474 | OT - samochód osobowy |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 396995 | 543444 | OT - namioty, reflektometr optyczny, mierniki, analizator jakości energii, ławki, stojaki, PT (przyjęcie) - wiaty, kosze; PT (przekazanie) - wiaty, kosze |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | brak zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1318759 | 1508028 | OT - sprzęt komputerowy, meble biurowe, PT (przyjęcie) - boksy i stojaki rowerowe; PT (przekazanie) - stojaki rowerowe |
| 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) | 871561 | 910400 | OT - oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | brak zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 596203507 | 703921675 | nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 167310 | 51840 | termin płatności przypada na dany rok obrotowy |
| RAZEM | 3881242018 | 4086933018 | |
| 61/64 77 256 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-22 Sporządził dnia | | Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |