

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   |                       | AKTYWA TRWAŁE                 |                      | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Zarząd Dróg Miejskich<br>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                |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>4086933018</b>     | <b>1830081283</b>             | <b>2256851735</b>    |   |      |  |
| 61/64 77 256<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   |                       | 2017-02-22<br>Sporządził dnia |                      | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |      |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 R.<br>(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<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań   |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy  | 3360600  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 8051943  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(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  |   |
| <b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM</b>   | <b>20828572</b>  |   |
| Aktywa trwale netto  | 2256851735   |   |
| Aktywa obrotowe  | 20828572   |   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>2277680307</b>  |   |
| 61/64 77 256<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2017-02-22<br>Sporządził dnia  | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 R.<br>(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.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań   |
|---|--|---|---|
| Zarząd Dróg Miejskich<br>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<br>Pieczęć imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-22<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęć imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki  |