

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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)	60329098	2791022	57538076	286	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6320488	2472092	3848396	21	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3555969828	1909162789	1646807039	2707	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58023047	37888940	20134107	354	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3464474	2937827	526647	68	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5728642	1020223	4708419		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1427996	1427996	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)	2921153	1458374	1462779		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	352110721	0	352110721		
Należności długoterminowe (konto 226)	423108	0	423108		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4046718555	1959159263	2087559292		
61/64-77-256 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-04-12 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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	3204760	
2. Należności krótkoterminowe	7335086	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	8254761	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8251276	
3.3 Środki pieniężne - inne	3485	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	4258087	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	23052694	
Aktywa trwale netto	2087559292	
Aktywa obrotowe	23052694	
SUMA AKTYWÓW	2110611986	
61/64-77-256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-04-12 Sporządził dnia	Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	60660064	60329098	PT(przekazanie)-grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6817957	6320488	PT(przekazanie)-budynek
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3270029227	3555969828	OT, PT(przyjęcie)-drogi,kanalizacja deszczowa, System ITS (tablice,znaki,stacje meteo,sieć teletransmisyjna); PT(przekazanie)-szlaban,wiata,instalacja CO
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	39025909	58023047	OT-kocioł gazowy,tablet,serwer,młoto-wiertarka,System ITS (kamery,stacje pomiarowe) ,klimatyzatory; PT(przekazanie)-klimatyzator,licznik energii cieplej,instalacja ppoż; LT-komputery,klimatyzacja,drukarka
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3464474	3464474	brak zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	543444	5728642	OT-System ITS (fotoradary),samoobsługowe stacje rowerowe,wiaty rowerowe ze stojakami,analizator jakości energii,miernik instalacji elektrycznych; LT-kserokopiarka,telefax
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1508028	1427996	OT-komputery,drukarki,piły szablaste,meble,aparat; PT(przekazanie)-meble; LT-drukarki,tablet,meble
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)	910400	2921153	OT-oprogramowanie (w tym System ITS),witryna internetowa,prawa autorskie
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	703921675	352110721	nadwyżka inwestycji zakończonych nad nakładami inwestycyjnymi
Należności długoterminowe (konto 226)	51840	423108	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	4086933018	4046718555	
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-04-12 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki