

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 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)	43654693	0	43654693	97	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	62519364	1871186	60648178	23	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	285940524	5883096	280057428	52	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	29940868	2724821	27216047	118	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	140893	30191	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1800419	400914	1399505		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1734625	1734625	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)	4478679	515715	3962964		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	321208944	0	321208944		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	751449200	13271250	738177950		
Aleksandra Tempieńska Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	49174246	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	3108083	
3.1 Środki pieniężne w kasie	905408	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1961855	
3.3 Środki pieniężne - inne	240820	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	52282329	
Aktywa trwale netto	738177950	
Aktywa obrotowe	52282329	
SUMA AKTYWÓW	790460279	
Aleksandra Tempirńska Pieczałka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia	Pieczałka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	13042045	43654693	WGN grunt trasa Franowo
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1472348	62519364	WGN budynek Matejki 59, przyjęcie z inwestycji przystanki: PST, trasa Franowo
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	35683437	285940524	przyjęcie z inwestycji PST, tunel Franowo, torowiska
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	6887766	29940868	przyjęcie z inwestycji PST, trasa Franowo sieci kablowe, urządzenia elektroenergetyczne
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	985287	1800419	zakup wiat, zakup urządzenia do kart PEKA
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1488132	1734625	zwiększenie stanu pozostałych środków trwałych
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)	108704	4478679	przejęcie z inwestycji PEKA - licencje i autorskie prawa majątkowe
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	491987698	321208944	PST, trasa FRANOWO, Odnowa EURO 2012, PEKA, Rondo Kaponiera
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0
RAZEM	551826501	751449200	
Aleksandra Tempieńska Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki