

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 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)	1582812	0	1582812	3	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	13211814	5184409	8027405	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	253815	243875	9940	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	16228780	14403714	1825066	441	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	86343	86343	0	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	723780	686208	37572		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1584829	1584829	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)	18749052	16346333	2402719		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	769210	0	769210		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	53190435	38535711	14654724		
Bożena Głowinkowska 8271590 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-21 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	227171	
2. Należności krótkoterminowe	382450	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	583992	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582504	
3.3 Środki pieniężne - inne	1488	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	41143	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1234756	
Aktywa trwale netto	14654724	
Aktywa obrotowe	1234756	
SUMA AKTYWÓW	15889480	
Bożena Głowinkowska 8271590 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-21 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1582812	1582812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	12041091	13211814	modernizacja pomieszczeń utworzenie serwerownii
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	253815	253815	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	18040272	16228780	Zakup:komputerów, węzła łączności Aruba, stacji fotogrametrycznej, zestawu do wykonywania zdjęć, systemu kontroli dostępu. Likwidacja: komputerów, elektronicznego czasu pracy, rejestru danych PC Toshiba.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	86343	86343	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	809541	723780	zakup regałów do składnicy akt, likwidacja kserokopiarek
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1558606	1584829	Zakup: skanerów, mebli, aparatów telefon.wentylatorów, czajników. Likwidacja: skanerów, drukarek, niwelatorów, rapitografow,mebli,wentylatorów, czajników.
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)	19280954	18749052	Zakup: licencji,ELA ESRI, licencji narzędziowych Model 3D, Nitrix Netscaler, oprogramowania systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS. Likwidacja: licencji i oprogramowania PRO/MIS,GEO-INFO
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	728037	769210	zwiększenie ilości decyzji adiacenckich rozkładających należności na raty
RAZEM	54381471	53190435	
Bożena Głowinkowska 8271590 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-21 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki