

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.                                                                    |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Straż Miejska Miasta Poznania<br>ul. Głogowska 26, 60-734 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<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 14899                         | 0                        | 14899                                                                                           | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 81705                         | 41305                    | 40400                                                                                           | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 561846                        | 524272                   | 37574                                                                                           | 64    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 3003048                       | 1997209                  | 1005839                                                                                         | 36    | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 367206                        | 367206                   | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 3132120                       | 3132120                  | 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)                                                                                                              | 888855                        | 888855                   | 0                                                                                               |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 8049679                       | 6950967                  | 1098712                                                                                         |       |      |
| Justyna Jądrzyk - Duszyńska tel. 61 8781571<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia            | 2024-03-01<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                          |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Straż Miejska Miasta Poznania<br>ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 292322                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 38339                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 28771                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 28771                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 7792                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 367224                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 1098712                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 367224                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 1465936                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Justyna Jądrzyk - Duszyńska tel. 61 8781571<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia            | 2024-03-01<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                                                                                                          |
| Straż Miejska Miasta Poznania<br>ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań                                                                                 | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                                                                                                                            |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                                       | 731516                                                                             | 14899                                           | Zmniejszenie o kwotę 716.616,50 - nieodpłatne przekazanie.                                                                                                                                                                               |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                             | 3460556                                                                            | 81705                                           | Zwiększenie o kwotę 28.475,73 - zwiększenie wartości o koszty inwestycji; zmniejszenie o kwotę 3.407.326,48 - nieodpłatne przekazanie.                                                                                                   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                            | 467376                                                                             | 561846                                          | Zwiększenie o kwotę 94.470,50 - zakup środków trwałych 15.867,00, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych 78.603,50.                                                                                                                      |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                            | 2890945                                                                            | 3003048                                         | Zwiększenie o kwotę 249.624,41 - zakup środków transportu; zmniejszenie o kwotę 137.521,99 - sprzedaż środków transportu.                                                                                                                |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                               | 367206                                                                             | 367206                                          | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                              | 2958731                                                                            | 3132120                                         | Zwiększenie o kwotę 270.078,38 - zakup środków trwałych mniejszej wartości 225.932,33, ponowne przyjęcie środków trwałych mniejszej wartości 44.146,05; zmniejszenie o kwotę 96.688,98 - likwidacja środków trwałych mniejszej wartości. |
| 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)                                                                                                      | 889614                                                                             | 888855                                          | Zwiększenia o kwotę 289,00 - zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo; zmniejszenie o kwotę 1.048,14 - likwidacja wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.                                    |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                            | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                |
| RAZEM                                                                                                                                            | 11765944                                                                           | 8049679                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Justyna Jądrzyk - Duszyńska tel. 61 8781571<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-03-01<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                                                                                             |