

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	68236142	0	68236142	192	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	75836608	11332788	64503820	61	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	780907375	236887197	544020178	551	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	100608581	56020737	44587844	1943	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	0	4	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7886221	2222350	5663871				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	4960431	4960431	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)	16721733	7971303	8750430				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	193658426	0	193658426				
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1248986601	319565890	929420711				
61-83-46-138 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	28483810	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2939458	
3.1 Środki pieniężne w kasie	127422	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2812036	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	31423268	
Aktywa trwale netto	929420711	
Aktywa obrotowe	31423268	
SUMA AKTYWÓW	960843979	
61-83-46-138 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 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)	60247512	68236142	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	75768187	75836608	NOWE INWESTYCJE
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	760926817	780907375	NOWE INWESTYCJE
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	79225363	100608581	NOWE INWESTYCJE
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	171084	171084	BEZ ZMIAN
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2866540	7886221	NOWE INWESTYCJE
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	NIE DOTYCZY
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3194558	4960431	NOWE INWESTYCJE
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	NIE DOTYCZY
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	NIE DOTYCZY
Dobra kultury (konto 016)	0	0	NIE DOTYCZY
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	NIE DOTYCZY
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14411664	16721733	NOWE INWESTYCJE
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	NIE DOTYCZY
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	174652217	193658426	NOWE INWESTYCJE W BUDOWIE
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	NIE DOTYCZY
RAZEM	1171463942	1248986601	
61-83-46-138 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki