

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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)	63771339	3607906	60163433	310	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6352516	2804993	3547523	19	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3748866697	2194388417	1554478280	3087	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58018786	43756494	14262292	355	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3830738	3202902	627836	70	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7718158	3341222	4376936		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2266949	2266949	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)	4126635	3542716	583919		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	493916690	0	493916690		
Należności długoterminowe (konto 226)	266803	0	266803		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4389135311	2256911599	2132223712		
61/6477256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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	3384984	
2. Należności krótkoterminowe	13192115	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	8811160	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8806410	
3.3 Środki pieniężne - inne	4750	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	3801478	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	29189737	
Aktywa trwale netto	2132223712	
Aktywa obrotowe	29189737	
SUMA AKTYWÓW	2161413449	
61/6477256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-26 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	61694787	63771339	PT(przyj)-grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6352516	6352516	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3601721923	3748866697	OT,ZW-drogi; PT(przyj)-drogi
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	57549923	58018786	OT,inwentura-serwery,urządzenia aktywne; PT (przyj)-monitoring; PT (przekaz)-monitoring,tablet; LT-koncentrator
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3949213	3830738	LT-przyczepa
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	6765630	7718158	OT-lawki multimedialne; operat szacunkowy-słupy ogłoszeniowe; PT(przyj)-wiaty przystankowe; PT(przekaz)-wiaty przystankowe,stacje rowerowe; LT-kopiarki
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1791933	2266949	OT-komputery,UPS,klimatyzatory,projektory,rowery elektryczne,mała architektura,defibrylatory,kłucze udarowe,niszczyca; PT(przyj)-notebook,aparat fotograficzny
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)	3918097	4126635	OT-oprogramowanie,licencje
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	360711925	493916690	nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi
Należności długoterminowe (konto 226)	381350	266803	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	4104837297	4389135311	
61/6477256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-26 Sporządził dnia		Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki