

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 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)	61694787	3199464	58495323	300	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6352516	2651735	3700781	19	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3601721923	2030622013	1571099910	2841	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	57549923	40730424	16819499	343	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3949213	3093289	855924	71	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	6765630	2136915	4628715				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1791933	1791933	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)	3918097	2652462	1265635				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	360711925	0	360711925				
Należności długoterminowe (konto 226)	381350	0	381350				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4104837297	2086878235	2017959062				
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-26 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 Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	3058014	
2. Należności krótkoterminowe	10764008	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	9092750	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9088860	
3.3 Środki pieniężne - inne	3890	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	7913179	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	30827951	
Aktywa trwale netto	2017959062	
Aktywa obrotowe	30827951	
SUMA AKTYWÓW	2048787013	
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-26 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.		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 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)	60329098	61694787	PT-grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6320488	6352516	zmiana klasyfikacji środków trwałych między gr.8 a gr.1-wiaty
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3555969828	3601721923	OT,ZW-drogi,kanalizacja deszczowa; PT-drogi,kanalizacja deszczowa; zmiana kategorii dróg; LT-wiadukty,estakady
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58023047	57549923	OT-agregat,kamery inspekcyjne,serwery,infokioski,liczarka do bilonu; zmiana wartości ŚT-agregat,kamery,liczarka;LT-komputery,systemy parkingowe;zmiana klasyfikacji ŚT-transporter
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3464474	3949213	OT-samochód,przyczepa; zmiana klasyfikacji ŚT-transporter
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5728642	6765630	operat-słupy informacyjne; OT-licznik rowerzystów,wiaty przystankowe,mała architektura; zmiana klasyfikacji ŚT-wiaty; LT-kserokopiarka,ploter; zmiana wartości ŚT-ploter,ekspres ciśnieniowy
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1427996	1791933	zmiana wartości ŚT-liczarka,kamery,agregat,ploter,ekspres;OT-komputery,drukarki,terminale mobilne; LT-drukarka,kosiarka spalinowa,meble
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2921153	3918097	OT-oprogramowanie (zarządzanie siecią ulic,program do wystawiania faktur)
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	352110721	360711925	nadwyżka inwestycji zakończonych nad nakładami inwestycyjnymi
Należności długoterminowe (konto 226)	423108	381350	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	4046718555	4104837297	

61/64-77-256 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-26 Sporządził dnia	Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki
---	---------------------------------------	--