

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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)	50801145	1157253	49643892	217	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6746371	2256615	4489756	22	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2968982085	1390197272	1578784813	2081	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	35589144	29014160	6574984	207	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3106902	2508508	598394	71	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	450143	300869	149274				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	958085	958085	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)	809504	630404	179100				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	269671152	0	269671152				
Należności długoterminowe (konto 226)	85922	0	85922				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3337200453	1427023166	1910177287				
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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	2441353	
2. Należności krótkoterminowe	5173489	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4667485	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4667485	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	28688	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	12311015	
Aktywa trwale netto	1910177287	
Aktywa obrotowe	12311015	
SUMA AKTYWÓW	1922488302	
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-27 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	35837138	50801145	PT -grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6746371	6746371	brak zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2493534188	2968982085	OT -drogi,kanalizacja deszczowa PT -drogi,kanalizacja deszczowa; wyksięgowanie rozebranych obiektów inżynierskich
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	35722574	35589144	OT -młot spalinowy,router, system rejestracji czasu pracy; LT -komputery,drukarki,monitoring,system alarmowy
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2984402	3106902	OT - samochody (ciężarowy i osobowy)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	436184	450143	OT -sorter bilonu; PT -kiosk parkingowy
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	915631	958085	OT -szafy,drukarki; PT -ławki
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	806060	809504	OT -program komputerowy
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	413185641	269671152	zakończenie inwestycji i przyjęcie do ewidencji nowych środków trwałych
Należności długoterminowe (konto 226)	147418	85922	termin płatności przypada na dany rok budżetowy
RAZEM	2990315607	3337200453	
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki