

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 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)	60660064	2382579	58277485	287	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6817957	2749510	4068447	22	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3270029227	1784666596	1485362631	2461	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	39025909	34917000	4108909	245	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3464474	2763211	701263	68	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	543444	310166	233278		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1508028	1508028	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)	910400	784193	126207		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	703921675	0	703921675		
Należności długoterminowe (konto 226)	51840	0	51840		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4086933018	1830081283	2256851735		
61/64 77 256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-22 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 Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	3360600	
2. Należności krótkoterminowe	8051943	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	5906962	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5906962	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	3509067	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	20828572	
Aktywa trwale netto	2256851735	
Aktywa obrotowe	20828572	
SUMA AKTYWÓW	2277680307	
61/64 77 256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-22 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 Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 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)	57047794	60660064	PT (przyjęcie) - grunty, ZW (zwiększenie) - grunty; PT (przekazanie) - grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6817957	6817957	brak zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3175975172	3270029227	OT,operat szacunkowy,PT (przyjęcie)- drogi, zmiana kategorii dróg; PT (przekazanie) - torowisko i jego odwodnienie, sieć trakcyjna
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	39017251	39025909	OT - agregat prądotwórczy
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3425712	3464474	OT - samochód osobowy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	396995	543444	OT - namioty,reflektometr optyczny,mierniki,analizator jakości energii,ławki,stojaki, PT (przyjęcie) - wiaty,kosze; PT (przekazanie) - wiaty,kosze
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1318759	1508028	OT - sprzęt komputerowy,meble biurowe, PT (przyjęcie) - boksy i stojaki rowerowe; PT (przekazanie) - stojaki rowerowe
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)	871561	910400	OT - oprogramowanie komputerowe,prawa autorskie
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	596203507	703921675	nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi
Należności długoterminowe (konto 226)	167310	51840	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	3881242018	4086933018	
61/64 77 256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-22 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki