

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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)	73113397	4084421	69028976	313	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6830753	3361850	3468903	20	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	4075891804	2580974002	1494917802	3676	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	75016325	50804760	24211565	383	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3943920	3054145	889775	66	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	8844126	6448381	2395745		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3266263	3266263	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)	5095575	4516426	579149		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	773888162	0	773888162		
Należności długoterminowe (konto 226)	4637357	0	4637357		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	5030527682	2656510248	2374017434		
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-23 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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	3581891	
2. Należności krótkoterminowe	4460717	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	12006290	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12000725	
3.3 Środki pieniężne - inne	5565	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	278370	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	20327268	
Aktywa trwale netto	2374017434	
Aktywa obrotowe	20327268	
SUMA AKTYWÓW	2394344702	
61/64-77-256 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-23 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	64203629	73113397	OT-grunty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6672698	6830753	ZW(zmiana wartości)-budynek
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3886544764	4075891804	OT/ZW-drogi,kanalizacja deszczowa itp.;PT-drogi,kanalizacja deszczowa itp; LT-sygnalizacja świetlna
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58997204	75016325	OT-młoty,automaty parkingowe,system kolejkowy SPP,kamery,szlaban,liczniki rowerowe,klimatyzatory,wyświetlacze prędkości;LT-młoty,klimatyzatory
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3686060	3943920	OT-samochody;Sprzedaż-samochody
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7680615	8844126	OT-lawki,kosze,stojaki rowerowe;PT-mała architektura
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3013572	3266263	OT-komputery,drukarki,tablety,wyciągarki,ładowarka,namiot,pralka,ekspres;LT-namiot,ekspres
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)	4450069	5095575	OT-oprogramowanie,moduły
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	764434522	773888162	nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi
Należności długoterminowe (konto 226)	4267851	4637357	termin płatności przypada na dany rok obrotowy
RAZEM	4803950984	5030527682	

61/64-77-256 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-23 Sporządził dnia	Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
---	---------------------------------------	--