

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

|                                                                                                                                                          |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |  |  |
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań                                                                                                   |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                      |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)                                                                         | Ilość | Jm   |  |  |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 64203629                      | 4084422                     | 60119207                                                                                        | 310   | dz.  |  |  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 6672698                       | 3199174                     | 3473524                                                                                         | 20    | szt. |  |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 3886544764                    | 2464923002                  | 1421621762                                                                                      | 3443  | szt. |  |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 58997204                      | 48189034                    | 10808170                                                                                        | 366   | szt. |  |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 3686060                       | 2945748                     | 740312                                                                                          | 66    | szt. |  |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 7680615                       | 5846195                     | 1834420                                                                                         |       |      |  |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 3013572                       | 3013572                     | 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)                                                                                                              | 4450069                       | 4369916                     | 80153                                                                                           |       |      |  |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 764434522                     | 0                           | 764434522                                                                                       |       |      |  |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 4267851                       | 0                           | 4267851                                                                                         |       |      |  |  |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 4803950984                    | 2536571063                  | 2267379921                                                                                      |       |      |  |  |
| 61/6477256<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2022-02-24<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |  |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |  |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 3260427                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 5376566                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 14509034                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 14503261                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 5773                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 1333046                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 24479073                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 2267379921                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 24479073                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 2291858994                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 61/6477256<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2022-02-24<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R.<br>(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 2021 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                                     |
| Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań                                                          | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie                                                                                                | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                                                       |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                      | 63771339                                                                           | 64203629                                        | grunt                                                                                                                                                               |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                            | 6352516                                                                            | 6672698                                         | ZW-modernizacja budynków; PT (przyjęcie)-budynek                                                                                                                    |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                         | 3792818899                                                                         | 3886544764                                      | OT/ZW-drogi; PT(przyjęcia)-drogi; LT-kioski na parkingach,sprzedaż kanalizacji deszczowej                                                                           |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                           | 58019808                                                                           | 58997204                                        | OT-komputery,serwery,klimatyzator,platformy przyschodowe,radarowe wyświetlacze prędkości,licznik rowerzystów; Sprzedaż-agregat,sprężarka; LT-komputery,klimatyzator |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                           | 3931902                                                                            | 3686060                                         | OT-samochody; Sprzedaż-samochody                                                                                                                                    |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                              | 7535977                                                                            | 7680615                                         | OT-stojaki rowerowe,mała architektura,słupki                                                                                                                        |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                              | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                           |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                             | 2700091                                                                            | 3013572                                         | OT-komputery,skaner,drukarki,router,ładowarka,smartfon,ekspres do kawy,krzesło; LT-telewizor,stanowisko operacyjne,monitor                                          |
| 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)                                                                     | 4332240                                                                            | 4450069                                         | OT-oprogramowanie,licencje                                                                                                                                          |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                     | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                           |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                | 596357937                                                                          | 764434522                                       | nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad inwestycjami zakończonymi                                                                                                      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                           | 4113132                                                                            | 4267851                                         | termin płatności przypada na dany rok obrotowy                                                                                                                      |
| RAZEM                                                                                                           | 4539933841                                                                         | 4803950984                                      |                                                                                                                                                                     |
| 61/6477256<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2022-02-24<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                        |