



ZARZĄD
GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO



31-655 Poznań, ul. Gronowa 20
tel. 827-15-00, fax 823-02-01



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Wpłynęło dnia 22.02.2018 Wpłynęło dnia

L. dz. _____ zai. _____
znak art. _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 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)	1582812	0	1582812	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	12041091	4883381	7157710	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	253815	243155	10660	3	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	18040272	14974533	3065739	450	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	86343	86343	0	2	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	809541	800778	8763			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1558606	1558606	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)	19280954	17786028	1494926			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0			
Należności długoterminowe (konto 226)	728037	0	728037			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	54381471	40332824	14048647			
 Bożena Glowinkowska Bożena Glowinkowska tel. 8271590 Pieczęćka imienna i podpis GI. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2018-02-21 Sporządził dnia		DYREKTOR  Andrzej Krywier Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2018 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)						

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 Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	224425	
2. Należności krótkoterminowe	299940	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	350311	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346094	
3.3 Środki pieniężne - inne	4217	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	105	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	874781	
Aktywa trwale netto	14048647	
Aktywa obrotowe	874781	
SUMA AKTYWÓW	14923428	
GŁÓWNY KSIĘGOWY  Bożena Głowinkowska Pieczałka imienna i podpis Gl. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-21 Sporządził dnia	DYREKTOR  Andrzej Kocier Pieczałka imienna i podpis dyrektora/księownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2018 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 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1582812	1582812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	12041091	12041091	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	253815	253815	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	15830772	18040272	zakup macierzy, komputerów, drukarki, czytników rejestracji czasu pracy, likwidacja komputerów, zestawu fotogrametrycznego
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	86343	86343	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	826743	809541	likwidacja koparki NASHUATEC DSm725
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1542049	1558606	zakup urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów, rapitografów, mebli, odzieży ochronnej, aparatów telefonicznych, wentylatorów, likwidacja drukarek, mebli, czajników, zasilaczy Ups, zmywarki do zabudowy
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)	18361563	19280954	zakup licencji, rozbudowa GIS, integracja Mdok, QuatraMax
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	740626	728037	zmniejszenie ilości decyzji adiacenckich rozkładających należności na raty
RAZEM	51265814	54381471	
<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY  Bożena Głowinkowska tel. 8271590 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia</p>	<p>2018-02-21 Sporządził dnia</p>		<p>DYREKTOR  Andrzej Krugier Pieczęćka imienna, podpis dyrektora/kierownika jednostki</p>