

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć  |                       | AKTYWA TRWAŁE                 |                      | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 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)  | 289219                | 0                             | 289219               | 0   | dz.  |  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 369776                | 240354                        | 129422               | 1   | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0                     | 0                             | 0                    | 0   | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 200000                | 185500                        | 14500                | 1   | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0                     | 0                             | 0                    | 0   | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 7000                  | 7000                          | 0                    |   |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 342268                | 342268                        | 0                    |   |      |  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 3140                  | 3140                          | 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)   | 17365                 | 17365                         | 0                    |   |      |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 72000                 | 0                             | 72000                |   |      |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0                     | 0                             | 0                    |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>  | <b>1300768</b>        | <b>795627</b>                 | <b>505141</b>        |   |      |  |
| Główny Księgowy Dariusz Kosmowski<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia |                       | 2018-03-05<br>Sporządził dnia |                      | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |      |  |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 |
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 Poznań  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy   | 0   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 14231   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 12811   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych   | 12811   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe   | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 27042   |   |
| Aktywa trwale netto   | 505141  |   |
| Aktywa obrotowe   | 27042   |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 532183  |   |
| Główny Księgowy Dariusz Kosmowski<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                         | 2018-03-05<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 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)   | 289219   | 289219  | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 369776   | 369776  | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 200000   | 200000  | bez zmian   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 7000   | 7000  | bez zmian   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 328722   | 342268  | zakupy nowych środków trwałych 13.546   |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 3140   | 3140  | 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)  | 15496  | 17365   | zakup licencji programu wyposażenie 1.550 zakup licencji office 319                             |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 60000  | 72000   | dokumentacja projektowa termomodernizacja 12000   |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| RAZEM  | 1273353  | 1300768   |   |
| Główny Księgowy Dariusz Kosmowski<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-05<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |