

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		
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
instytucja kultury					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	0	0	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	0	0	0	0	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	362114	169323	192791	37	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	221893	108100	113793	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	608900	300829	308071		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	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)	35685	32665	3020		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1228592	610917	617675		
Małgorzata Ambroży Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-14 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
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	114361	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	475190	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3711	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	471479	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	13635	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	603186	
Aktywa trwale netto	617675	
Aktywa obrotowe	603186	
SUMA AKTYWÓW	1220861	
Małgorzata Ambroży Pieczałka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-14 Sporządził dnia	Pieczałka 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
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 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)	0	0	-
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	0	0	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	-
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	362114	362114	-
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	108100	221893	zakup samochodu osobowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XXXI/448/VII/2016
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	608900	608900	-
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	-
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	-
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	-
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	-
Dobra kultury (konto 016)	0	0	-
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	-
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	31155	35685	zakup oprogramowania antywirusowego.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	-
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	-
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	-
RAZEM	1110269	1228592	
Małgorzata Ambroży Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-14 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki