INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu<br>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) | 387172 | 219460 | 167712 | 44 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 113794 | 45516 | 68278 | 1 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 710933 | 390234 | 320699 | | |
| 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 | 35685 | 0 | | |
| 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 | 1247584 | 690895 | 556689 | | |
| Małgorzata Ambroży<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-22<br>Sporządził dnia | | Pieczątka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R.
(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 2018 R. | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć<br><br>Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu<br>ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 0 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 112667 | |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3) | 514087 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 3259 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 510828 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 19307 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 646061 | |
| Aktywa trwałe netto | 556689 | |
| Aktywa obrotowe | 646061 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1202750 | |
| Małgorzata Ambroży<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-22<br>Sporządził dnia | Pieczątka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) | | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią)<br><br>Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu<br>ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | 0 |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 0 | 0 | 0 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 409359 | 387172 | likwidacja urządzeń które nie są kompatybilne z obecnymi programami operacyjnymi, zużyte technologicznie, brak sterowników dla starych systemów operacyjnych |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 113794 | 113794 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 716467 | 710933 | likwidacja w wyniku zużycia technologicznego i fizycznego |
| 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 | 35685 | 0 |
| 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 |
| RAZEM | 1275305 | 1247584 | |
| Małgorzata Ambroży<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-22<br>Sporządził dnia | | Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |