

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Dom Kultury "Stokrotka" ul. Cyniowa 11, 60-175 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)	148168	61119	87049	596	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	410602	83686	326916	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)	43387	27862	15525	10	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5611	5611	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	26516	26516	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)	3466	3466	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	637750	208260	429490		
Alina Danielewska Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-09 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis 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 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
Dom Kultury "Stokrotka" ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	100	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	55630	
3.1 Środki pieniężne w kasie	1613	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54017	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	102342	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	158072	
Aktywa trwale netto	429490	
Aktywa obrotowe	158072	
SUMA AKTYWÓW	587562	
Alina Danielewska Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-09 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis 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.)		

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
Dom Kultury "Stokrotka" ul. Cyniowa 11, 60-175 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)	148168	148168	BEZ ZMIAN
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	410602	410602	BEZ ZMIAN
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	BEZ ZMIAN
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	34938	43387	ZAKUP ZESTAWU MEBLOWEGO, KOLUMNY NAGŁOŚNIENIOWEJ, KOPIARKI (URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO) ORAZ LIKWIDACJA LAPTOPA
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	BEZ ZMIAN
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5611	5611	BEZ ZMIAN
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	BEZ ZMIAN
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	28710	26516	LIKWIDACJA CZĘŚCI WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Z UWAGI NA DŁUGOLETNIĘ UŻYTKOWANIE
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)	3466	3466	BEZ ZMIAN
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	BEZ ZMIAN
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	BEZ ZMIAN
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	BEZ ZMIAN
RAZEM	631495	637750	
Alina Danielewska Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-09 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki