

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		
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 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)	1137239	0	1137239	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3207008	2859693	347315	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	9176	81118	17	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1368103	789941	578162	149	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	104787	0	104787	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	644299	382683	261616			
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)	552656	402547	150109			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	325786	0	325786			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	7430172	4444040	2986132			
618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka 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
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	4806	
2. Należności krótkoterminowe	281650	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1085419	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2516	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1082903	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	20652	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1392527	
Aktywa trwale netto	2986132	
Aktywa obrotowe	1392527	
SUMA AKTYWÓW	4378659	
618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka 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
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 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)	1137239	1137239	brak zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3207008	3207008	brak zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	90294	brak zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1183176	1368103	zmiana dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń technicznych, a także likwidacji przestarzałych środków trwałych mieszczących się w tych grupach
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	104787	zmiana dotyczy zakupu sceny mobilnej
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	570189	644299	brak
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	brak
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	536439	552656	zmiana dotyczyła zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	61062	325786	zmiana związana jest z rozpoczęciem inwestycji w kinie muza oraz modernizacji budynku przy ul. Masztalarskiej
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	6785407	7430172	
618528833 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki