

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Teatr Animacji al. Niepodległości 14, 61-713 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) | 665254 | 465715 | 199539 | 0 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 280870 | 280870 | 0 | 0 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 482533 | 474818 | 7715 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 481894 | 481894 | 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) | 91332 | 89285 | 2047 | | | |
| 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 | 2001883 | 1792582 | 209301 | | | |
| 61-853-64-02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2016-02-29 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 |
| Teatr Animacji al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 27240 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 90572 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 54475 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 47065 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7410 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 11423 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 183710 | |
| Aktywa trwale netto | 209301 | |
| Aktywa obrotowe | 183710 | |
| SUMA AKTYWÓW | 393011 | |
| 61-853-64-02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-29 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Teatr Animacji al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 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) | 526795 | 665254 | komputery, narzędzia techniczne, maszyny do pracowni, konsola, mikroporty+osprzęt, sprzęt AGD |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 280870 | 280870 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 362480 | 482533 | sprzęt nagłaśniający, meble kawiarenka, porcelana, projektory |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 444679 | 481894 | urządzenia techniczne, wytwornica dymu, wiertarka, komputer |
| 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) | 86350 | 91332 | licencje KP, program akustyczny QLAB |
| 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 | 1701174 | 2001883 | |
| 61-853-64-02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-29 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |