

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć  |                               | AKTYWA TRWAŁE            |  | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|------|--|
| Teatr Polski<br>ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 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)  | 5714648                       | 0                        | 5714648  | 1   | dz.  |  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 6694873                       | 2592828                  | 4102045  | 9   | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 88692                         | 53991                    | 34701  | 2   | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 2709602                       | 1432481                  | 1277121  | 278   | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 128391                        | 128391                   | 0  | 2   | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 334849                        | 260590                   | 74259  |   |      |  |
| 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)   | 52421                         | 40273                    | 12148  |   |      |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0                             | 0                        | 0  |   |      |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 82126                         | 0                        | 82126  |   |      |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0                             | 0                        | 0  |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>  | <b>15805602</b>               | <b>4508554</b>           | <b>11297048</b>  |   |      |  |
| Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                           | 2018-02-28<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |   |      |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 R.<br>(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<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 |
| Teatr Polski<br>ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań  |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy   | 27120  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 194668   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 32113  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 7819   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 24294  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe  | 0  |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 50083  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 303984   |   |
| Aktywa trwale netto   | 11297048   |   |
| Aktywa obrotowe   | 303984   |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 11601032   |   |
| Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                           | 2018-02-28<br>Sporządził dnia  | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 R.<br>(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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Teatr Polski<br>ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 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)   | 5714648  | 5714648   | Bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 6478504  | 6694873   | Ulepszenie (modernizacja) istniejących środków trwałych   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 88692  | 88692   | Bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 1734849  | 2709602   | Zakup nowych środków trwałych   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 128391   | 128391  | Bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 296638   | 334849  | Zakup nowych środków trwałych   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | Bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 0  | 0   | Bez zmian   |
| 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)  | 42249  | 52421   | Zakup nowych wartości niematerialnych i prawnych  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | Bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 102476   | 82126   | Realizacja planów inwestycyjnych  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0  | 0   | Bez zmian   |
| RAZEM  | 14586447   | 15805602  |   |
| Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-28<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |