

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Teatr Polski 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)	6843471	2759009	4084462	9	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	88692	57983	30709	2	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2758816	1608476	1150340	283	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	263403	130641	132762	3	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	328059	267353	60706			
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	51997	424			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	209471	0	209471			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16258981	4875459	11383522			
Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-27 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis 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
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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 Polski ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	18623	
2. Należności krótkoterminowe	206605	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	16374	
3.1 Środki pieniężne w kasie	906	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15468	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	16384	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	257986	
Aktywa trwale netto	11383522	
Aktywa obrotowe	257986	
SUMA AKTYWÓW	11641508	
Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis 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.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Teatr Polski ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 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)	5714648	5714648	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6694873	6843471	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)	2709602	2758816	Likwidacja środków trwałych i zakup nowych środków trwałych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	128391	263403	Zakup nowych środków trwałych
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	334849	328059	Likwidacja środków trwałych i 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)	52421	52421	Bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	82126	209471	Realizacja planów inwestycyjnych
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Bez zmian
RAZEM	15805602	16258981	
Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki