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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznańskie Centrum Dziedzictwa<br>ul. Gdańska 2, 61-123 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) | 19550 | 783 | 18767 | 2 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 211797 | 70300 | 141497 | 23 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 128773 | 59626 | 69147 | | |
| 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) | 22323 | 22323 | 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 | 382443 | 153032 | 229411 | | |
| Jolanta Łukaszyk, 61/6477604<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-26<br>Sporządził dnia | | Pieczątka imienna i podpis<br>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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć<br>Poznańskie Centrum Dziedzictwa<br>ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań | 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 |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 345983 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 376692 | |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3) | 130675 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 7412 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 123263 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 40300 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 893650 | |
| Aktywa trwałe netto | 229411 | |
| Aktywa obrotowe | 893650 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1123061 | |
| Jolanta Łukaszyk, 61/6477604<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-26<br>Sporządził dnia | Pieczątka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) | | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią) | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|---|---|---|
| Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | |
| 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 | Bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 13050 | 19550 | Wykonania instalacji wodociągowej do nawodnienia trawnika przy Śluzie Katedralnej |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 105739 | 211797 | Wystąpiły zwiększenia-Instytucja zakupiła: 1 agregat prądotwórczy, 1 zestaw komputerowy na ekspozycję, 2 projektory na ekspozycję oraz przebudowała boksy magazynowe na hali parkingowej |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 113691 | 128773 | Wystąpiły zwiększenia-Instytucja zakupiła: 1 kamerę na taras widokowy, 1 namiot stelażowy oraz logo Bramy Poznania na budynek. |
| 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) | 22323 | 22323 | 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 | 254803 | 382443 | |
| Jolanta Łukaszyk, 61/6477604 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-26 Sporządził dnia | | Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |