

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 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	1662	17888	2	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	220284	111992	108292	24	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	128773	70936	57837			
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	390930	206913	184017			
Jolanta Łukaszyk, 61/6477604 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2017-02-25 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	325395	
2. Należności krótkoterminowe	194712	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	130776	
3.1 Środki pieniężne w kasie	12788	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117988	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	41306	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	692189	
Aktywa trwale netto	184017	
Aktywa obrotowe	692189	
SUMA AKTYWÓW	876206	
Jolanta Łukaszyk, 61/6477604 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-25 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 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)	19550	19550	Bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	211797	220284	Wystąpiły 2 zwiększenia: -przebudowa boksów magazynowych -system RCP
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	128773	128773	Bez zmian
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	382443	390930	
Jolanta Łukaszyk, 61/6477604 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-25 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki