URZĄD MIASTA POZNANIA 04
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Oddział Gospodarki Nieruchomościami - Ekonomiczny
WPŁYNĘŁO DNIA 28 -02- 2019 WPŁYNĘŁO DNIA
znak spr. zał.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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) | 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 | | |

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał Wojtuś tel. 61 852-64-95
Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego
Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia
Michał Wojtuś

TEATR POLSKI W POZNANIU
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Agnieszka Nowicka
2019-02-27
Sporządził dnia

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
Marcin Kowalski
Pieczątka imienna i podpis
dyrektora/kierownika jednostki

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 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<br><br>Teatr Polski<br>ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 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 | 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 trwałe netto | 11383522 | |
| Aktywa obrotowe | 257986 | |
| SUMA AKTYWÓW | 11641508 | |
| TEATR POLSKI W POZNANIU<br>GŁÓWNY KSIĘGOWY<br><br>Michał Wojtuś tel. 61-852-64-95<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | TEATR POLSKI W POZNANIU<br>SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI<br><br>Agnieszka Nowicka<br>2019-02-27<br>Sporządził dnia | TEATR POLSKI W POZNANIU<br>DYREKTOR<br><br>Marcin Kowalski<br>Pieczątka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2019 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 2018 R. | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|---|---|---|
| Teatr Polski ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | |
| 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 | |
| TEATR POLSKI W POZNANIU GŁÓWNY KSIĘGOWY<br>Michał Wojtuś tel. 61-852-84-95<br>Pieczątka imienna i podpis<br>Michał Wojtuś<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | TEATR POLSKI W POZNANIU SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI<br>Agnieszka Nowicka<br>2019-02-27<br>Sporządził dnia | | TEATR POLSKI W POZNANIU DYREKTOR<br>Marcin Kowalski<br>Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |