

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 21						
Forma organizacyjno-prawna						
jednostka budżetowa						
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm	
Grunty (konto 011 - gr. 0)	41686168	0	41686168	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	9532461	845311	8687150	3	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	7091437	988860	6102577	11	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	138910	57757	81153	7	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	8900	8900	0			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	470431	470431	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)	24512	24512	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	58952819	2395771	56557048			
tel. 61 64 270 64 wew. 724 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 21		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	10850	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	14688	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14688	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	25538	
Aktywa trwale netto	56557048	
Aktywa obrotowe	25538	
SUMA AKTYWÓW	56582586	
tel. 61 64 270 64 wew. 724 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 21	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	41686168	41686168	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	9532461	9532461	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	5981169	7091437	przesięgowane z grupy 8 środka trwałego (boisko) błędnie ujętego w księgach lat poprzednich na 011-08
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	138910	138910	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	8900	0	wyksięgowanie środka trwałego (pianino) ujętego w księgach lat poprzednich w grupie 7 zamiast 8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1110268	8900	wyksięgowanie środka trwałego (boisko) błędnie ujętego w księgach lat poprzednich w grupie 8 oraz przesięgowanie z grupy 7 pianina błędnie ujętego na 011-07 w latach poprzednich
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	386087	470431	nabycie nowych pozostałych środków trwałych
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)	22893	24512	zakup oprogramowania
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	58866856	58952819	
tel. 61 64 270 64 wew. 724 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki