

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć  |                               | AKTYWA TRWAŁE            |  | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|------|--|
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1<br>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)  | 1677846                       | 477225                   | 1200621  | 3   | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 14200                         | 10067                    | 4133   | 2   | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 24743                         | 24743                    | 0  | 3   | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0                             | 0                        | 0  | 0   | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 19300                         | 19300                    | 0  |   |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0                             | 0                        | 0  |   |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 399890                        | 399890                   | 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)   | 19378                         | 19378                    | 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  |   |      |  |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>  | <b>43841525</b>               | <b>950603</b>            | <b>42890922</b>  |   |      |  |
| Elwira Wiśniewska 61 8337910<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2018-02-28<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |   |      |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 R.<br>(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 2017 R.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1<br>61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 21  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy   | 0   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 29095   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 8102  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych   | 8102  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe   | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 37197   |   |
| Aktywa trwale netto   | 42890922  |   |
| Aktywa obrotowe   | 37197   |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 42928119  |   |
| Elwira Wiśniewska 61 8337910<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2018-02-28<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 R.<br>(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 2017 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                          |
|---|--|---|--|
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1<br>61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 21  |  |   |  |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)  |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 41686168   | 41686168  | bez zmian  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 1677846  | 1677846   | bez zmian  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 14200  | 14200   | bez zmian  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 24743  | 24743   | bez zmian  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | bez zmian  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 19300  | 19300   | bez zmian  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | bez zmian  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 496213   | 399890  | likwidacja składników majątkowych, przeniesienie składników majątkowych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej |
| 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)   | 21468  | 19378   | likwidacja 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   | 43939938   | 43841525  |  |
| Elwira Wiśniewska 61 8337910<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-28<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki   |