

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.                                                                    |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadłą 121, 61-663 Poznań                                                                                        |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                      |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji<br>rodzajowej                                                                                                                | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość<br>netto<br>(w zł)                                                                      | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 289219                        | 0                           | 289219                                                                                          | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 2155657                       | 542687                      | 1612970                                                                                         | 5     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                               | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                 | 150800                        | 14954                       | 135846                                                                                          | 1     | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)                                                                                                                 | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                    | 7000                          | 7000                        | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                                                                                                                   | 540638                        | 540638                      | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)                                                                                                           | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                                                                                                                             | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)                                                                                                           | 22823                         | 22823                       | 0                                                                                               |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)                                                                                                           | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)                                                                                                      | 49000                         | 0                           | 49000                                                                                           |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)                                                                                                                 | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 3215137                       | 1128102                     | 2087035                                                                                         |       |      |
| Małgorzata Napierała tel.646427064 wewn.709<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia            | 2026-02-25<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 07 MARCA 2026 R.<br>(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 2025 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 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 Poznań                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 7611                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 26924                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 26924                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 34535                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 2087035                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 34535                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 2121570                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Małgorzata Napierała tel.646427064 wewn.709<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia            | 2026-02-25<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 07 MARCA 2026 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 2025 R.<br><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 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663<br>Poznań                                                                               |                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Wartość brutto wg stanu na 2024-12-31 r. [w zł]                                                                                              | Wartość brutto wg stanu na 2025-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                                          | 289219                                                                                                                                       | 289219                                          | brak zmian                                                                                      |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                                | 2005657                                                                                                                                      | 2155657                                         | modernizacja sali tańca i sali widowiskowej                                                     |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                             | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                               | 150800                                                                                                                                       | 150800                                          | brak zmian                                                                                      |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                               | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                  | 7000                                                                                                                                         | 7000                                            | brak zmian                                                                                      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                  | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                 | 511416                                                                                                                                       | 540638                                          | zakup sprzętu                                                                                   |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                     | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                                                         | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                                                           | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                                                            | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                                                         | 22103                                                                                                                                        | 22823                                           | zakup oprogramowania                                                                            |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                         | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                    | 0                                                                                                                                            | 49000                                           | dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji wentylacji                                      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                               | 0                                                                                                                                            | 0                                               | brak zmian                                                                                      |
| RAZEM                                                                                                                                               | 2986195                                                                                                                                      | 3215137                                         |                                                                                                 |
| Małgorzata Napierała<br>tel.646427064 wewn.709<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2026-02-25<br>Sporządził dnia                                                                                                                |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |