

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 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)	14906812	0	14906812	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	94332074	56152695	38179379	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	734159	727078	7081	8	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14073523	2886226	11187297	583	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	76627	76627	0	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1286317	669190	617127			
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)	397150	226276	170874			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	421680	0	421680			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	126228342	60738092	65490250			
Katarzyna Bielat tel. 607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2014-03-12 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	31611	
2. Należności krótkoterminowe	881514	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	83483	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3928	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79555	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	15990	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1012598	
Aktywa trwale netto	65490250	
Aktywa obrotowe	1012598	
SUMA AKTYWÓW	66502848	
Katarzyna Bielat tel. 607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-03-12 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	93653160	94332074	przyjęte zostały nakłady inwestycyjne (modernizacja budynku: współfinansowanie z POIiŚ)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	734159	734159	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	13459618	14073523	przyjęte zostały nakłady inwestycyjne (zakup środków trwałych: współfinansowanie z POIiŚ), wystąpiły też likwidacje
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	76627	76627	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1395198	1286317	przyjęte zostały nakłady inwestycyjne (zakup środków trwałych: współfinansowanie z POIiŚ), wystąpiły też likwidacje
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)	303686	397150	przyjęte zostały nakłady inwestycyjne (zakup środków trwałych: współfinansowanie z POIiŚ), wystąpiły też likwidacje
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	342852	421680	przyjęto do eksploatacji środki trwałe, dokonano nakładów (pracownie plastyczne)
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	124872112	126228342	
Katarzyna Bielat tel. 607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-03-12 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki