

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 |