INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Kultury Zamek<br>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 | 2 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 97584076 | 70383741 | 27200335 | 2 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 990228 | 746353 | 243875 | 13 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 15031086 | 11532123 | 3498963 | 784 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 83732 | 60008 | 23724 | 1 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 1217220 | 935010 | 282210 | | |
| 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) | 640688 | 600360 | 40328 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 9014444 | 0 | 9014444 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 139468286 | 84257595 | 55210691 | | |
| tel.607 609 038<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-28<br>Sporządził dnia | | Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 R.
(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 2019 R. | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć<br><br>Centrum Kultury Zamek<br>ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 115219 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1173739 | |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3) | 17478 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 2695 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14783 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 229586 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 1536022 | |
| Aktywa trwałe netto | 55210691 | |
| Aktywa obrotowe | 1536022 | |
| SUMA AKTYWÓW | 56746713 | |
| tel.607 609 038<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-28<br>Sporządził dnia | Pieczątka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) | | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią) | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. | | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|---|---|---|
| Centrum Kultury Zamek<br>ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU<br>(Aktywa trwałe) | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 14906812 | 14906812 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 97188216 | 97584076 | zwiększenie wynika z nakładów modernizacyjnych |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 808623 | 990228 | zwiększenie w wyniku nakładów przyjętych z inwestycji (zakup) |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 14972415 | 15031086 | w ciągu roku nastąpiły likwidacje na kwotę 39429 zł oraz zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę 98101 zł |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 83732 | 83732 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 1271631 | 1217220 | w ciągu roku nastąpiły likwidacje na kwotę 54411 zł |
| 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) | 615605 | 640688 | w ciągu roku nastąpiły likwidacje na kwotę 324 zł oraz zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę 25406 zł |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 1039815 | 9014444 | przyjęto z inwestycji środki trwałe na kwotę 873712 zł oraz dokonano nakładów na kwotę 8848340 zł |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 130886849 | 139468286 | |
| tel.607 609 038<br>Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-28<br>Sporządził dnia | | Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |