

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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	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			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>139468286</b>	<b>84257595</b>	<b>55210691</b>			
tel.607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka 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  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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	115219	
2. Należności krótkoterminowe	1173739	
3. Środki pieniężne (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 trwale netto	55210691	
Aktywa obrotowe	1536022	
SUMA AKTYWÓW	56746713	
tel.607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka 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.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 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 wyniku 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 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki