INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	115768332	75919431	39848901	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1021623	762849	258774	13	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17271214	13794646	3476568	885	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1447874	1058944	388930		
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)	967179	860689	106490		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	667861	0	667861		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	152134627	92480291	59654336		
tel. 607 609 124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-03 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 R.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	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
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	149531	
2. Należności krótkoterminowe	430315	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	190616	
3.1 Środki pieniężne w kasie	907	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189709	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	145020	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	915482	
Aktywa trwałe netto	59654336	
Aktywa obrotowe	915482	
SUMA AKTYWÓW	60569818	
tel. 607 609 124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-03 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 R. (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 2021 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	115789602	115768332	zmniejszenie w kwocie: 326.771 zł wynika ze zmiany kwalifikacji środka trwałego, zwiększenia w kwocie: 305.501 zł wynikają z nakładów modernizacyjnych
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	990228	1021623	zwiększenie wynika z nadkładów modernizacyjnych
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	16851369	17271214	w ciągu roku nastąpiły likwidacje na kwotę: 226.532 zł oraz zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę: 646.377 zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1413537	1447874	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę: 34.337 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)	967179	967179	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	375492	667861	przyjęto z inwestycji środki trwałe na kwotę: 675.841 zł oraz dokonano nakładów na kwotę: 968.210 zł
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	151377951	152134627	
tel. 607 609 124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-03 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki