

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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)	116485408	81729741	34755667	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1021623	781700	239923	13	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17802555	15687359	2115196	841	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	0	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1405071	1115357	289714			
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)	969862	964867	4995			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2077961	0	2077961			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	154753024	100362756	54390268			
tel. 607 609 124 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2024-02-29 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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	155057	
2. Należności krótkoterminowe	662770	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1036760	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3374	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1033386	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	799504	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2654091	
Aktywa trwale netto	54390268	
Aktywa obrotowe	2654091	
SUMA AKTYWÓW	57044359	
tel. 607 609 124 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 2022-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	115909531	116485408	zwiększenie o 575.877 zł wynika z nakładów modernizacyjnych
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1021623	1021623	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17484372	17802555	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę: 348.481 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę: 30.298 zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1390446	1405071	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę: 37.106 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę: 22.481 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)	969862	969862	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1062487	2077961	przyjęto z inwestycji środki trwałe na kwotę: 961.464 zł, odniesiono w koszty kwotę: 4.964 zł oraz dokonano nakładów na kwotę: 1.981.902 zł.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	152828865	154753024	
tel. 607 609 124 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki