

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 POZNAŃ 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 |