INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	84641876	31843532	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1021623	791126	230497	13	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17808214	16063369	1744845	849	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1394665	1152727	241938		
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	968017	1845		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	11451912	0	11451912		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	164122228	103700847	60421381		
tel. 607609124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2025-02-27 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 15 MARCA 2025 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 2024 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	147696	
2. Należności krótkoterminowe	812029	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	51095	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3552	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47543	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	253338	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1264158	
Aktywa trwałe netto	60421381	
Aktywa obrotowe	1264158	
SUMA AKTYWÓW	61685539	
tel. 607609124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2025-02-27 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 15 MARCA 2025 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 2024 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 2023-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2024-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	116485408	116485408	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1021623	1021623	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17802555	17808214	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę: 149.994zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę: 144.335zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1405071	1394665	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę: 9.945zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę: 20.351 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)	2077961	11451912	przyjęto z inwestycji środki trwałe na kwotę: 159.939zł oraz dokonano nakładów na kwotę: 9.533.890zł
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	154753024	164122228	
tel. 607609124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2025-02-27 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki