INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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)	120635734	87622893	33012841	3	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	10825641	1183873	9641768	12	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17786420	16148868	1637552	792	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2925664	1317396	1608268		
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)	874367	874367	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	689247	0	689247		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	168727617	107231129	61496488		
tel. 607609124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-16 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 15 KWIETNIA 2026 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 2025 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	134092	
2. Należności krótkoterminowe	827640	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	52949	
3.1 Środki pieniężne w kasie	7232	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45717	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	592790	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1607471	
Aktywa trwałe netto	61496488	
Aktywa obrotowe	1607471	
SUMA AKTYWÓW	63103959	
tel. 607609124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-16 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 15 KWIETNIA 2026 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią) Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2024-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2025-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	116485408	120635734	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia na kwotę 4.150.326zł z uwagi na przyjęcie do użytkowania pawilonu oraz wykonania modernizacji budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1021623	10825641	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia na kwotę 9.804.018 z uwagi na przyjęcie do użytkowania nakładów poniesionych na modernizację placu przed Zamkiem
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	17808214	17786420	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę 404.310zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę 426.104zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1394665	2925664	w ciągu roku nastąpiły zwiększenia z tytułu zakupu na kwotę 1.610.608zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę 79.609zł
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	874367	w ciągu roku nastąpiły likwidacje na kwotę 95.495zł
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	11451912	689247	przyjęto z inwestycji środki trwałe na kwotę 15.969.262zł oraz dokonano nakładów na kwotę 5.206.597zł
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	164122228	168727617	
tel. 607609124 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-16 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki