INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	94548509	58512350	36036159	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	734159	728344	5815	8	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14274617	4405810	9868807	615	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	76627	76627	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1325192	788155	537037		
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)	426421	294826	131595		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12000	0	12000		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	126304337	64806112	61498225		
607 609 038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-03-02 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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	218212	
2. Należności krótkoterminowe	617325	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	34000	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2896	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31104	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	6689	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	876226	
Aktywa trwałe netto	61498225	
Aktywa obrotowe	876226	
SUMA AKTYWÓW	62374451	
607 609 038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-03-02 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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 2013-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	94332074	94548509	przyjęcie z inwestycji
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	734159	734159	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14073523	14274617	zakup komputerów i sprzętu wykorzystywanego do produkcji koncertów, spektakli oraz do projekcji kinowych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	76627	76627	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1286317	1325192	zakup nowych środków trwałych
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)	397150	426421	zakup oprogramowania komputerowego
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	421680	12000	przyjęcie do używania środków trwałych w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	126228342	126304337	
607 609 038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-03-02 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki