

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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) | 95066480 | 60868727 | 34197753 | 2 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 770076 | 730022 | 40054 | 9 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 14288853 | 5914278 | 8374575 | 734 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 76627 | 76627 | 0 | 1 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 1335792 | 902628 | 433164 | | | |
| 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) | 430157 | 367238 | 62919 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 190938 | 0 | 190938 | | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 127065735 | 68859520 | 58206215 | | | |
| 607609038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2016-03-06 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 | 190772 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 477880 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 26689 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 2109 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24580 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 4301 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 699642 | |
| Aktywa trwale netto | 58206215 | |
| Aktywa obrotowe | 699642 | |
| SUMA AKTYWÓW | 58905857 | |
| 607609038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-06 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 14906812 | 14906812 | nie było zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 94548509 | 95066480 | przyjęcia do użytkowania środków trwałych w budowie (modernizacja budynków) |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 734159 | 770076 | przyjęcia do użytkowania środków trwałych w budowie (modernizacja budynków) |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 14274617 | 14288853 | zakup nowych urządzeń, |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 76627 | 76627 | nie było zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 1325192 | 1335792 | zakup nowych środków trwałych |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 426421 | 430157 | zakup nowych programów komputerowych |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 12000 | 190938 | wykonanie dokumentacji konserwatorskiej |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| RAZEM | 126304337 | 127065735 | |
| 607609038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-06 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |