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 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-06 Sporządził dnia		Pieczątka 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 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	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 trwałe netto	58206215	
Aktywa obrotowe	699642	
SUMA AKTYWÓW	58905857	
607609038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-06 Sporządził dnia	Pieczątka 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 pieczecią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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 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 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-03-06 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki