

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	95336586	63157313	32179273	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	779861	733124	46737	10	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14752709	7494980	7257729	715	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1349408	995686	353722			
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)	439055	405631	33424			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	741355	0	741355			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	128305786	72786734	55519052			
607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	72000	
2. Należności krótkoterminowe	876346	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	33984	
3.1 Środki pieniężne w kasie	10685	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23299	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	6010	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	988340	
Aktywa trwale netto	55519052	
Aktywa obrotowe	988340	
SUMA AKTYWÓW	56507392	
607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	95066480	95336586	zakup i budowa środków trwałych
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	770076	779861	zakup środków trwałych
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14288853	14752709	zakup środków trwałych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	76627	0	likwidacja samochodu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1335792	1349408	zakup środków trwałych
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	bez zmina
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmina
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)	430157	439055	zakup oprogramowania komputerowego
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	190938	741355	nakłady inwestycyjne (dokumentacja projektowa, oprogramowanie komputerowe na etapie wdrażania)
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	127065735	128305786	
607 609 038 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki