

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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)	96531107	65549794	30981313	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	808623	737634	70989	10	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14949548	9022958	5926590	766	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	26515	57217	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1357635	1033143	324492			
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)	573094	420810	152284			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	472429	0	472429			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>129682980</b>	<b>76790854</b>	<b>52892126</b>			
Katarzyna Bielat Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2018-03-02 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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	103201	
2. Należności krótkoterminowe	845442	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	604931	
3.1 Środki pieniężne w kasie	35328	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64269	
3.3 Środki pieniężne - inne	505334	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	15259	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1568833	
Aktywa trwale netto	52892126	
Aktywa obrotowe	1568833	
SUMA AKTYWÓW	54460959	
Katarzyna Bielat Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-03-02 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez mian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	95336586	96531107	przyjęcie nakładów z inwestycji, modernizacja budynków (w tym wymiana części okien)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	779861	808623	przyjęcie nakładów z inwestycji, modernizacja obiektów
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14752709	14949548	przyjęcie nakładów z inwestycji, zakupy urządzeń (komputery, sprzęt sceniczny itp.)
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	83732	ujawnienie samochodu w leasingu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1349408	1357635	zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań statutowych
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)	439055	573094	zakup oprogramowania komputerowego
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	741355	472429	nastąpiły zmniejszenia (przyjęcia z inwestycji do użytkowania) i zwiększenia (nakłady na modernizację budynków)
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	128305786	129682980	
Katarzyna Bielat Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-03-02 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki