INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	97188216	67952540	29235676	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	808623	742124	66499	11	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14972415	10374986	4597429	709	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	43262	40470	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1271631	953995	317636		
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)	615605	524061	91544		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1039815	0	1039815		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	130886849	80590968	50295881		
Katarzyna Bielat tel. 607609038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-04 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	80068	
2. Należności krótkoterminowe	1096083	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	101691	
3.1 Środki pieniężne w kasie	7242	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94449	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	12039	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1289881	
Aktywa trwałe netto	50295881	
Aktywa obrotowe	1289881	
SUMA AKTYWÓW	51585762	
Katarzyna Bielat tel. 607609038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-04 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią) Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	14906812	14906812	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	96531107	97188216	przyjęcie z inwestycji do użytkowania zmodernizowanych części budynków
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	808623	808623	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	14949548	14972415	zakup głównie sprzętu komputerowego i sprzętu do obsługi wydarzeń kulturalnych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	83732	83732	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1357635	1271631	zakup nowych urządzeń na kwotę 85.193 zł oraz likwidacja niezdatnych do dalszego użytkowania urządzeń na kwotę 171.197 zł
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)	573094	615605	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	472429	1039815	głównie nakłady na modernizację budynku zamku cesarskiego (przede wszystkim w ramach projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	129682980	130886849	
Katarzyna Bielat tel. 607609038 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-04 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki