

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Dom Kultury "Stokrotka" ul. Cyniowa 11, 60-175 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)	148168	75935	72233	596	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	410602	104216	306386	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3442	3442	0	1	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	54949	35809	19140	11	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	15196	6528	8668			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	23685	23685	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)	3466	3466	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	659508	253081	406427			
Alina Danielewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2020-02-15 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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
Dom Kultury "Stokrotka" ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	65553	
3.1 Środki pieniężne w kasie	672	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63059	
3.3 Środki pieniężne - inne	1822	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	79850	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	145403	
Aktywa trwale netto	406427	
Aktywa obrotowe	145403	
SUMA AKTYWÓW	551830	
Alina Danielewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-15 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dom Kultury "Stokrotka" ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	148168	148168	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	410602	410602	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	3442	3442	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	43387	54949	zakup pieca gazowego Vaillant centralnego ogrzewania
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	10196	15196	zakup komputera stacjonarnego
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	26516	23685	likwidacja części wyposażenia z uwagi na długotrwałe użytkowanie i zły stan techniczny
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)	3466	3466	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	645777	659508	
Alina Danielewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-15 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki