

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		
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 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)	1137239	0	1137239	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	7366049	2929225	4436824	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	14025	76269	17	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2027281	817668	1209613	143	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	104787	39295	65492	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1434218	466983	967235			
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)	634344	576582	57762			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3642825	0	3642825			
Należności długoterminowe (konto 226)	26944	0	26944			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>16463981</b>	<b>4843778</b>	<b>11620203</b>			
Violetta Hormañska, tel. 61 852 88 33 wew. 34 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2020-02-27 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
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	13932	
2. Należności krótkoterminowe	388634	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2777728	
3.1 Środki pieniężne w kasie	9571	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2768157	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	186425	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3366719	
Aktywa trwale netto	11620203	
Aktywa obrotowe	3366719	
SUMA AKTYWÓW	14986922	
Violetta Hormańska, tel. 61 852 88 33 wew. 34 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-27 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
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 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)	1137239	1137239	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3207008	7366049	zmiana dotyczy inwestycji w Kinie Muza
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	90294	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1226321	2027281	zmiana dotyczy zakupu nowych środków trwałych, a także likwidacji przestarzałych środków trwałych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	104787	104787	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	726652	1434218	zmiana dotyczy zakupu nowych środków trwałych, a także likwidacji przestarzałych środków trwałych
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)	574302	634344	zmiana dotyczy zakupu nowych środków trwałych, a także likwidacji przestarzałych środków trwałych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5562235	3642825	zmiana dotyczy zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych, np. oprogramowania w celu usprawnienia sprzedaży biletów
Należności długoterminowe (konto 226)	0	26944	trwająca inwestycja w siedzibie Estrady Poznańskiej (termomodernizacja i przebudowa siedziby), a także zakup samochodu
RAZEM	12628838	16463981	
Violetta Hormañska, tel. 61 852 88 33 wew. 34 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki