

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	11464184	4534027	6930157	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	18486	71808	6	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2480607	1361626	1118981	151	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	256758	133702	123056	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1505712	805413	700299		
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)	764631	666570	98061		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	189403	0	189403		
Należności długoterminowe (konto 226)	30797	0	30797		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	17919625	7519824	10399801		
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK, TEL. 793 255 500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-04 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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	24452	
2. Należności krótkoterminowe	547202	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2475017	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2417	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2472600	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	8270	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3054941	
Aktywa trwale netto	10399801	
Aktywa obrotowe	3054941	
SUMA AKTYWÓW	13454742	
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK, TEL. 793 255 500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-04 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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 2020-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1137239	1137239	BRAK ZMIAN
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11107045	11464184	ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI BUDYNKU
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	90294	BRAK ZMIAN
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2348016	2480607	ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ZESTAWÓW NAGŁOŚNIENIOWYCH
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	256758	256758	BRAK ZMIAN
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1467760	1505712	ZAKUP WYPOSAŻENIA I ZABUDOWY KUCHENNEJ
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	BRAK ZMIAN
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	BRAK ZMIAN
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	BRAK ZMIAN
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	BRAK ZMIAN
Dobra kultury (konto 016)	0	0	BRAK ZMIAN
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	BRAK ZMIAN
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	703993	764631	PRZYJĘCIE NA WNIP ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWEGO
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	BRAK ZMIAN
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	291249	189403	ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI I PIĘTRA, ROZPOCZĘCIE MODERNIZACJI SCENY NA PIĘTRZE I MODERNIZACJI BUDYNKU KINA MUZA
Należności długoterminowe (konto 226)	26944	30797	ZWIĘKSZENIE KAUCJI DOT. KINA MUZA
RAZEM	17429298	17919625	
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK, TEL. 793 255 500  Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-03-04 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki