

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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)	11801806	5070576	6731230	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	85420	15939	69481	4	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2697187	1638716	1058471	167	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	256758	182958	73800	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1460088	881314	578774		
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	723523	41108		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	172529	0	172529		
Należności długoterminowe (konto 226)	30775	0	30775		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	18406433	8513026	9893407		
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK, TEL. 793 255 500 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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	11472	
2. Należności krótkoterminowe	664810	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2548079	
3.1 Środki pieniężne w kasie	1871	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2546208	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	82994	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3307355	
Aktywa trwale netto	9893407	
Aktywa obrotowe	3307355	
SUMA AKTYWÓW	13200762	
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK, TEL. 793 255 500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1137239	1137239	BRAK ZMIAN
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11464184	11801806	MODERNIZACJA BUDYNKU, ADAPTACJA LOKALU NA POTRZEBY NAJMU, LIKWIDACJA ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	85420	LIKWIDACJA ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2480607	2697187	ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU SCENICZNEGO, LIKWIDACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	256758	256758	BRAK ZMIAN
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1505712	1460088	ZAKUP WYPOSAŻENIA, LIKWIDACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
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)	764631	764631	BRAK ZMIAN
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	BRAK ZMIAN
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	189403	172529	ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI I PIĘTRA, BUDYNKU KINA MUZA, MODERNIZACJA SCENY NA PIĘTRZE, ROZPOCZĘCIE BUDOWY DOMU KULTURY
Należności długoterminowe (konto 226)	30797	30775	UMNIEJSZENIE KAUCJI ZA DYSTRYBUTOR WODY
<b>RAZEM</b>	<b>17919625</b>	<b>18406433</b>	
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK, TEL. 793 255 500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki