

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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)	3152735	0	3152735	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11885650	5722334	6163316	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	85420	18266	67154	4	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3104956	1885645	1219311	194	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	256758	223831	32927	2	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1452291	1036817	415474			
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)	802313	771828	30485			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	356788	0	356788			
Należności długoterminowe (konto 226)	30775	0	30775			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	21127686	9658721	11468965			
Magdalena Kosik - Włodarczyk, tel. 793255500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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	29682	
2. Należności krótkoterminowe	494789	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2690880	
3.1 Środki pieniężne w kasie	9037	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2681843	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	41144	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3256495	
Aktywa trwale netto	11468965	
Aktywa obrotowe	3256495	
SUMA AKTYWÓW	14725460	
Magdalena Kosik - Włodarczyk, tel. 793255500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 2022-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1137239	3152735	Otrzymaliśmy dwie działki na budowę domów kultury - Chociebora, Fabianowo
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11801806	11885650	Modernizacja budynku, adaptacja lokalu na potrzeby najmu, likwidacja zniszczonych elementów.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	85420	85420	Brak zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	2697187	3104956	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)	1460088	1452291	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	802313	Zakup oprogramowania, budowa stron internetowych.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	172529	356788	Modernizacja I piętra - garderoba, modernizacja Sceny na Piętrze, budowa domu kultury - ulica Chociebora, wydatki związane z przebudową części budynku z programu FENIKS
Należności długoterminowe (konto 226)	30775	30775	Brak zmian
RAZEM	18406433	21127686	
Magdalena Kosik - Włodarczyk, tel. 793255500 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki