

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 POZNAŃ 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 |