

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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)	15586800	7054145	8532655	5	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	11170	5906	5264	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	4152787	2494817	1657970	284	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	657856	353326	304530	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2099445	1151261	948184		
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)	476295	407470	68825		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3096498	0	3096498		
Należności długoterminowe (konto 226)	78613	0	78613		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	29312199	11466925	17845274		
Magdalena Kosik - Włodarczyk tel. 793255500 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-26 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2026 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 2025 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	13536	
2. Należności krótkoterminowe	694262	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2128136	
3.1 Środki pieniężne w kasie	8917	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2119219	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	150430	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2986364	
Aktywa trwale netto	17845274	
Aktywa obrotowe	2986364	
SUMA AKTYWÓW	20831638	
Magdalena Kosik - Włodarczyk tel. 793255500 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-26 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2026 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 2025 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 2024-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2025-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	3152735	3152735	Brak zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	12172236	15586800	Modernizacja budynku: modernizacja garderoby, rozbudowa sieci internetowej, przyjęcie DK AZK
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	85420	11170	Likwidacja zużytego sprzętu.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	3275559	4152787	Zakup nowego sprzętu komputerowego oraz sprzętu scenicznego, likwidacja zużytego sprzętu.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	657856	657856	Brak zmian.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1450306	2099445	Likwidacja zużytego sprzętu. Zakup sprzętu scenicznego.
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)	787891	476295	Likwidacja przestarzałego oprogramowania.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Brak zmian.
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2897196	3096498	Modernizacja Sceny na Piętrze, wydatki związane z przebudową części budynku z programu FENIKS.
Należności długoterminowe (konto 226)	30775	78613	Przejęcie do użytkowania lokali usługowych.
RAZEM	24509974	29312199	
Magdalena Kosik - Włodarczyk tel. 793255500 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki