

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Estrada Poznańska ul. Maształarska 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)	3091442	2686104	405338	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	10470	494	9976	11	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1042799	771828	270971	99	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	400520	284132	116388			
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)	662152	388269	273883			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	103205	0	103205			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>6447827</b>	<b>4130827</b>	<b>2317000</b>			
Katarzyna Kwasniewska ,618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2016-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	759	
2. Należności krótkoterminowe	468199	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1392079	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3972	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1388107	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	24765	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1885802	
Aktywa trwale netto	2317000	
Aktywa obrotowe	1885802	
SUMA AKTYWÓW	4202802	
Katarzyna Kwasniewska ,618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1137239	1137239	brak
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3091442	3091442	brak
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	10470	10470	brak
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1044741	1042799	różnica pomiędzy stanami BO i BZ wynika z likwidacji i sprzedaży środków trwałych z grupy 010-4 oraz zakupu i modernizacji środków trwałych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	brak
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	385584	400520	różnica pomiędzy BO i BZ wynika z likwidacji jednego ŚT oraz zakupu nowych środków trwałych w danej grupie
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	brak
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	652012	662152	zwiększenie wyniku z zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	101955	103205	zwiększenie wyniku z rozpoczęcia inwestycji dotyczącej wentylacji w kinie MUZA
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak
RAZEM	6423443	6447827	
Katarzyna Kwasniewska ,618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki