

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	3207008	2947571	259437	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	11503	78791	13	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1226321	665007	561314	191	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	104787	18862	85925	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	726652	369139	357513			
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)	574302	489146	85156			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5562235	0	5562235			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	12628838	4501228	8127610			
618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-08 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	7861	
2. Należności krótkoterminowe	1181548	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1539505	
3.1 Środki pieniężne w kasie	10803	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1528702	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	40418	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2769332	
Aktywa trwale netto	8127610	
Aktywa obrotowe	2769332	
SUMA AKTYWÓW	10896942	
618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-08 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1137239	1137239	brak zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3207008	3207008	brak zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	90294	90294	brak zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1368103	1226321	zmiana dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń technicznych, a także likwidacji przestarzałych środków trwałych mieszczących się w tych grupach
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	104787	104787	brak zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	644299	726652	zmiana dotyczy zakupu nowych środków trwałych zakwalifikowanych do gr. 8, a także likwidacji przestarzałych środków trwałych z gr. 8
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)	552656	574302	zamian dotyczyła zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	325786	5562235	rozpoczęcie inwestycji w Estradzie Poznańskiej
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak zmian
RAZEM	7430172	12628838	
618528833 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-08 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki