

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Galeria Miejska ARSENAŁ Stary Rynek 6, 61-772 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)	0	0	0	0	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	518992	322820	196172	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	228204	188946	39258	3	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7417	3599	3818			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	141668	97536	44132			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0			
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0			
Dobra kultury (konto 016)	988510	0	988510			
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	50765	38823	11942			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8454	0	8454			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1944010	651724	1292286			
Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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
Galeria Miejska ARSENAŁ Stary Rynek 6, 61-772 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	155129	
2. Należności krótkoterminowe	28199	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	13240	
3.1 Środki pieniężne w kasie	1275	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11965	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	196568	
Aktywa trwale netto	1292286	
Aktywa obrotowe	196568	
SUMA AKTYWÓW	1488854	
Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Galeria Miejska ARSENAŁ Stary Rynek 6, 61-772 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	518992	518992	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	262039	228204	Modernizacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej-12053 PLN; zmiana kwalifikacji śr. trwałych przeniesie do Pozostałych śr. trwałych-45888 PLN
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7417	7417	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	59079	141668	Przekwalifik. śr. trwałych z grupy Maszyny i urządzenia 45888 PLN, zakup sprzętu do realizacji wystaw, spotkań edukacyjnych i działań wydawniczych
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	845336	988510	Zakup dzieł sztuki w ramach realizacji zadania "Kolekcja sztuki współczesnej"
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	49098	50765	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8454	8454	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1750415	1944010	
Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki