

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		
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	481113	37879	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	41205	0	41205	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	804910	663251	141659	154	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	709967	537531	172436		
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)	2476062	0	2476062		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	132824	128451	4373		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	15455474	0	15455474		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	20139434	1810346	18329088		
Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-22 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
Galeria Miejska ARSENAŁ Stary Rynek 6, 61-772 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	138644	
2. Należności krótkoterminowe	154915	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	144396	
3.1 Środki pieniężne w kasie	4328	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139739	
3.3 Środki pieniężne - inne	329	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	20224	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	458179	
Aktywa trwale netto	18329088	
Aktywa obrotowe	458179	
SUMA AKTYWÓW	18787267	
Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-22 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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 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)	0	0	-
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	518992	518992	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	41205	41205	-
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	791126	804910	Przyjęcie środków trwałych zakupionych w grudniu 2022
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	709967	709967	-
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	-
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	-
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	-
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	-
Dobra kultury (konto 016)	2240551	2476062	Przyjęcie dzieł zakupionych oraz otrzymanych w darowiznie w 2023 roku
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	-
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	127447	132824	Przyjęcie licencji zakupionej w 2023 roku
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	-
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3474843	15455474	Realizacja modernizacji budynku Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku, I transza za zakup dzieła sztuki, zakupy inwestycyjne dokonane w grudniu 2023.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	-
RAZEM	7904131	20139434	
Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-22 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki