

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Galeria Miejska ARSENAŁ Adres siedziby tymczasowej: Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań Adres rejestrowy: 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 | 348770 | 170222 | 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) | 233009 | 200022 | 32987 | 3 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 27645 | 4686 | 22959 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 141668 | 106822 | 34846 | | | |
| 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 | 45323 | 5442 | | | |
| 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 | 1969043 | 705623 | 1263420 | | | |
| Małgorzata Pałuka 61 85 95 02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2015-03-10 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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 Adres siedziby tymczasowej: Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań Adres rejestrowy: Stary Rynek 6, 61-772 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 242878 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 13186 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 58060 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 350 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 57710 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 314124 | |
| Aktywa trwale netto | 1263420 | |
| Aktywa obrotowe | 314124 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1577544 | |
| Małgorzata Pałuka 61 85 95 02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-03-10 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Galeria Miejska ARSENAŁ Adres siedziby tymczasowej: Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań Adres rejestrowy: Stary Rynek 6, 61-772 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 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) | 228204 | 233009 | zakup sprzętu komputerowego 4805 PLN |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 7417 | 27645 | Zakup wyposażenia do nowej Księgrani, zakup logotypu zewnętrznego |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 141668 | 141668 | bez zmian |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | bez zmian |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | bez zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 988510 | 988510 | bez zmian |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | bez zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 50765 | 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 | 1944010 | 1969043 | |
| Małgorzata Pałuka 61 85 95 02 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-03-10 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |