

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		
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	426619	92373	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)	419768	309917	109851	0	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	53085	23163	29922		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	652149	425472	226677		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0		
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0		
Dobra kultury (konto 016)	1089510	0	1089510		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	112945	63329	49616		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	256552	0	256552		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3103001	1248500	1854501		
Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew.23 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-04 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
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	260968	
2. Należności krótkoterminowe	46558	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	8700	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2337	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6363	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	3481	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	319707	
Aktywa trwale netto	1854501	
Aktywa obrotowe	319707	
SUMA AKTYWÓW	2174208	
Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew.23 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-04 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
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 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)	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)	317996	419768	zakup sprzętu audiowizualnego- 52809,77 zł zakup komputerów Mac-15991,92 zł,zakup sprzętu nagłośnieniowego- 27800,32 zł,
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	47385	53085	zakup narzędzi do przygotowywania wystaw - 5700,00
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	625048	652149	zakup mebla edukacyjnego - 10.000, zakup ekranu ramowego do projekcji wraz z osprzętem -6352 zł
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	988510	1089510	zakupiono dzieło "Kolekcja Galeria Wielka 19" o wartości 101.000,00
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	95859	112945	zakupiono programy Adobe 8 licencji
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	99635	256552	Przygotowanie dokumentacji projektowej pełnoprzemyślowej w związku z modernizacją budynku galerii w ramach rewitalizacji Starego Rynku w Poznaniu
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	2693425	3103001	
Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew.23 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-04 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki