

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Teatr Ósmego Dnia<br>ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań  |                               |                             |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna   |                               |                             |   |       |      |
| instytucja kultury   |                               |                             |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)   | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)  | 0                             | 0                           | 0   | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 560914                        | 421056                      | 139858  | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)   | 135104                        | 135104                      | 0   | 24    | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)   | 394958                        | 394958                      | 0   | 7     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 966186                        | 878701                      | 87485   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)   | 37348                         | 30838                       | 6510  |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM  | 2094510                       | 1860657                     | 233853  |       |      |
| Ewa Koczorowska 618525187<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2014-02-28<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 R.<br>(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<br>(wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Teatr Ósmego Dnia<br>ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań  |  |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)   |   |
| 1. Zapasy  | 0  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 18574  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 100352   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 10309  |   |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 90043  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe   | 0  |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 2103   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 121029   |   |
| Aktywa trwale netto  | 233853   |   |
| Aktywa obrotowe  | 121029   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 354882   |   |
| Ewa Koczorowska 618525187<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2014-02-28<br>Sporządził dnia  | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 R.<br>(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.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Teatr Ósmego Dnia<br>ul. Ratajczaka 44, 61-728 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)   | 560914   | 560914  | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 127498   | 135104  | zakup nowych środków trwałych 3 szt   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 394958   | 394958  | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 965211   | 966186  | zakup nowego środka - 1 szt   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Dobra kultury (konto 016)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 25568  | 37348   | zakup nowego oprogramowania   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| RAZEM  | 2074149  | 2094510   |   |
| Ewa Koczorowska 618525187<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-28<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |