

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		
Teatr Ósmego Dnia ul. Ratajczaka 44, 61-728 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)	903996	665413	238583	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)	303105	235774	67331	36	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	394039	394039	0	7	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	973650	930089	43561		
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)	0	0	0		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	51124	49024	2100		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	2625914	2274339	351575		
Anna Trojnara 691324334 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 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
Teatr Ósmego Dnia ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	6756	
2. Należności krótkoterminowe	12466	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	14276	
3.1 Środki pieniężne w kasie	1535	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12741	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	7806	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	41304	
Aktywa trwale netto	351575	
Aktywa obrotowe	41304	
SUMA AKTYWÓW	392879	
Anna Trojnara 691324334 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 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
Teatr Ósmego Dnia ul. Ratajczaka 44, 61-728 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	Nie dotyczy
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	796073	903996	zwiększenie wartości brutto wynajmowanego lokalu-nakłady inwestycyjne na modernizację pomieszczeń teatralnych oraz modernizację instalacji elektrycznej części biurowej w kwocie;107.923 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	Nie dotyczy
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	418088	303105	Otrzymanie darowizny-kontener towarowy do przewozu scenografii-4808 zł. W toku inwentaryzacji dokonano oceny zużytych technicznie i fizycznie środków trwałych z Gr.4 oraz przeprowadzono ich likwidację na wartość ;119.791 zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	409220	394039	W toku inwentaryzacji dokonano oceny zużytych technicznie i fizycznie środków trwałych z Gr.7 oraz przeprowadzono ich likwidację na wartość ;15.181 zł (przyczepy towarowe)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1082309	973650	Zakupiono zestaw krzeseł do sali teatralnej "Czarnej" oraz otrzymano w formie darowizny scenografię do spektaklu ARKA- na wartość 18098 zł. W toku inwentaryzacji dokonano oceny zużytych technicznie i fizycznie środków trwałych z Gr.8 oraz przeprowadzono ich likwidację na wartość ;126.756 zł
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Nie dotyczy
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	Nie dotyczy
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	Nie dotyczy
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Nie dotyczy
Dobra kultury (konto 016)	0	0	Nie dotyczy
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Nie dotyczy
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	51124	51124	0
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	Nie dotyczy
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Nie dotyczy
RAZEM	2756814	2625914	
Anna Trojnara 691324334 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki