

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		
Teatr Animacji al. Niepodległości 14, 61-713 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)	287068	7177	279891	0	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	985209	810473	174736	0	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	44990	525	44465	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	1254669	937682	316987			
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)	98545	98545	0			
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	2670481	1854402	816079			
0 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2019-02-28 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
Teatr Animacji al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	78042	
2. Należności krótkoterminowe	107496	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	98026	
3.1 Środki pieniężne w kasie	92242	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5784	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	16669	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	300233	
Aktywa trwale netto	816079	
Aktywa obrotowe	300233	
SUMA AKTYWÓW	1116312	
0 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 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
Teatr Animacji al. Niepodległości 14, 61-713 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	*
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	0	287068	przeprowadzono modernizację garderób wraz z toaletami w obcym środku trwałym
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	*
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	965249	985209	zakupiono sprzęt komputerowy i szorowarkę
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	44990	zakupiono przyczepę służącą jako scena mobilna
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	543744	1254669	zakupiono sprzęt nagłośnieniowy na scenę dużą oraz przeksięgowano wartość z pozycji pozostałe środki trwałe
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	*
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	598563	0	wartość przeksięgowano do pozycji narzędzia, przyrządy , ruchomości
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	*
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	*
Dobra kultury (konto 016)	0	0	*
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	*
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	92517	98545	*
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	*
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	*
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	*
RAZEM	2200073	2670481	
0 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki