

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Teatr Polski ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 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)	5714648	0	5714648	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6478504	2432985	4045519	9	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	88692	50000	38692	2	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1734849	1277063	457786	251	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	128391	128391	0	2	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	296638	244559	52079			
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)	42249	26761	15488			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	102476	0	102476			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	14586447	4159759	10426688			
Michał Wojtuś, tel. 61-852-64-95 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 Polski ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	49281	
2. Należności krótkoterminowe	209322	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	3395	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3070	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	66769	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	328767	
Aktywa trwale netto	10426688	
Aktywa obrotowe	328767	
SUMA AKTYWÓW	10755455	
Michał Wojtuś, tel. 61-852-64-95 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Teatr Polski ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	7434248	5714648	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6431116	6478504	Ulepszenie (modernizacja) istniejących środków trwałych
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	88692	88692	Bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1747926	1734849	Zakup nowych środków trwałych oraz likwidacja środków trwałych wycofanych z użytkowania
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	128391	128391	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	275573	296638	Zakup nowych środków trwałych
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)	32748	42249	Zakup nowych WNIp oraz likwidacja WNIp wycofanych z użytkowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	24884	102476	Nowe plany inwestycyjne
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Bez zmian
RAZEM	16163578	14586447	
Michał Wojtuś, tel. 61-852-64-95 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki