INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań Forma organizacyjno-prawna instytucja kultury	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
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)	48404	4840	43564	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	19550	5182	14368	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	257416	245851	11565	32	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	145565	136409	9156		
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)	87389	69314	18075		
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	558324	461596	96728		

Jolanta Łukaszyk, 616477604 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-02-26 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 R.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań	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
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	280803	
2. Należności krótkoterminowe	59990	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	43730	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2712	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41018	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	97354	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	481877	
Aktywa trwałe netto	96728	
Aktywa obrotowe	481877	
SUMA AKTYWÓW	578605	
Jolanta Łukaszyk, 616477604 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-02-26 Sporządził dnia	Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	48404	48404	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	19550	19550	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	257416	257416	rozbudowa systemu monitoringu, zakup systemu nawigacyjno-informacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	145565	145565	zakup komputerów przenośnych (praca zdalna), nowe kasy fiskalne, kamera do streamingu
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)	69314	87389	zakup oprogramowania płacowego, ewidencji czasu pracy, do digitalizacji procesów
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	540249	558324	
Jolanta Łukaszyk, 616477604 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-02-26 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki