

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Poznańskie Centrum Dziedzictwa<br>ul. Gdańska 2, 61-123 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)  | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 19550                         | 1662                        | 17888   | 2     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)   | 220284                        | 111992                      | 108292  | 24    | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)   | 0                             | 0                           | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 128773                        | 70936                       | 57837   |       |      |
| 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)   | 22323                         | 22323                       | 0   |       |      |
| 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  | 390930                        | 206913                      | 184017  |       |      |
| Jolanta Łukaszyk, 61/6477604<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                           | 2017-02-25<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 R.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Poznańskie Centrum Dziedzictwa<br>ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 325395  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 194712  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 130776  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 12788   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 117988  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 41306   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 692189  |   |
| Aktywa trwale netto  | 184017  |   |
| Aktywa obrotowe  | 692189  |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 876206  |   |
| Jolanta Łukaszyk, 61/6477604<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                           | 2017-02-25<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Poznańskie Centrum Dziedzictwa<br>ul. Gdańska 2, 61-123 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)  | 0  | 0   | Bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 0  | 0   | Bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 19550  | 19550   | Bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 211797   | 220284  | Wystąpiły 2 zwiększenia: -przebudowa boksów magazynowych -system RCP                            |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | Bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 128773   | 128773  | Bez zmian   |
| 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)   | 22323  | 22323   | Bez zmian   |
| 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   | 382443   | 390930  |   |
| Jolanta Łukaszyk, 61/6477604<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-25<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |