

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

|                                                                                                                                                             |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                            | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 Poznań                                                                                          |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                                  |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                         |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                      | Wartość brutto (w zł)         | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł)                                                                            | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                               | 289219                        | 0                        | 289219                                                                                          | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                     | 369776                        | 240354                   | 129422                                                                                          | 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)                                                                                                       | 200000                        | 185500                   | 14500                                                                                           | 1     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                          | 7000                          | 7000                     | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                          | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                         | 342268                        | 342268                   | 0                                                                                               |       |      |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                                             | 3140                          | 3140                     | 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)                                                                                                                 | 17365                         | 17365                    | 0                                                                                               |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                            | 72000                         | 0                        | 72000                                                                                           |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                         | 1300768                       | 795627                   | 505141                                                                                          |       |      |
| Główny Księgowy Dariusz Kosmowski<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                         | 2018-03-05<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                          |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 |
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 Poznań                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                       | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                               | 14231                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                   | 12811                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                             | 12811                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                       | 27042                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                         | 505141                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                             | 27042                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                                | 532183                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Główny Księgowy Dariusz Kosmowski<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                         | 2018-03-05<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ<br>31 GRUDNIA 2017 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2<br>ul. Za Cytadela 121, 61-663 Poznań                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]                                                                                                    | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                             | 289219                                                                                                                                             | 289219                                          | bez zmian                                                                                       |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                   | 369776                                                                                                                                             | 369776                                          | bez zmian                                                                                       |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                  | 200000                                                                                                                                             | 200000                                          | bez zmian                                                                                       |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                  | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                     | 7000                                                                                                                                               | 7000                                            | bez zmian                                                                                       |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                    | 328722                                                                                                                                             | 342268                                          | zakupy nowych środków trwałych 13.546                                                           |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                                        | 3140                                                                                                                                               | 3140                                            | 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)                                                                                            | 15496                                                                                                                                              | 17365                                           | zakup licencji programu wyposażenie 1.550 zakup licencji office 319                             |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                            | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                       | 60000                                                                                                                                              | 72000                                           | dokumentacja projektowa termomodernizacja 12000                                                 |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                  | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| RAZEM                                                                                                                                  | 1273353                                                                                                                                            | 1300768                                         |                                                                                                 |
| Główny Księgowy Dariusz Kosmowski<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-05<br>Sporządził dnia                                                                                                                      |                                                 | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |