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		
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
zakład opieki zdrowotnej					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	258420	0	258420	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	19604371	3013966	16590405	4	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	643913	59709	584204	2	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1570159	1493308	76851	146	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2382418	1524434	857984		
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)	796962	793025	3937		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	543971	0	543971		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	25800214	6884442	18915772		
Małgorzata Nowakowska Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-20 Sporządził dnia		Pieczątka 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 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mogileńska 42, 61-044 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	65302	
2. Należności krótkoterminowe	1398531	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4819580	
3.1 Środki pieniężne w kasie	7456	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4812124	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	19247	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	6302660	
Aktywa trwałe netto	18915772	
Aktywa obrotowe	6302660	
SUMA AKTYWÓW	25218432	
Małgorzata Nowakowska Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-20 Sporządził dnia	Pieczątka 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 pieczecią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
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)	258420	258420	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	19475398	19604371	modernizacja budynków Poznań i Owińska
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	643913	643913	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1487300	1570159	zakup sprzętu komputerowego , likwidacja sprzętu technicznego
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2348045	2382418	zakup sprzętu8 rehabilitacyjnego
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)	796962	796962	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	219118	543971	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dodatkowe skrzydło Poznań- II etap
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	25229156	25800214	
Małgorzata Nowakowska Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-20 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki