

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		
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Al. Solidarności 36, 61-696 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)	5603602	0	5603602	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	35996505	3494013	32502492	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1809833	69664	1740169	1	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	480316	415932	64384	357	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	53243	53243	0	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5272903	2996871	2276032			
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)	135228	135228	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	18450	0	18450			
Należności długoterminowe (konto 226)	3077	0	3077			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	49373157	7164951	42208206			
Rafał Wawrowski 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 - 28 LUTEGO 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
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	69620	
2. Należności krótkoterminowe	1867713	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	229808	
3.1 Środki pieniężne w kasie	38514	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62572	
3.3 Środki pieniężne - inne	128722	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	87162	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2254303	
Aktywa trwale netto	42208206	
Aktywa obrotowe	2254303	
SUMA AKTYWÓW	44462509	
Rafał Wawroski 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 - 28 LUTEGO 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
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Al. Solidarności 36, 61-696 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)	5603602	5603602	nie dotyczy
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	26238942	35996505	zwiększenie z tyt. modernizacji budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1523125	1809833	zwiększenie z tyt. modernizacji parkingu
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	454135	480316	zwiększenie z tyt. przekazania przez UM, dotacja
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	53243	53243	nie dotyczy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5166406	5272903	zakup własny, dotacja UM
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie dotyczy
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	nie dotyczy
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	nie dotyczy
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	nie dotyczy
Dobra kultury (konto 016)	0	0	nie dotyczy
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	nie dotyczy
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	128016	135228	dotacja UM - stanowiska pracy osób niepełnosprawnych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1191589	18450	zmniejszenie z tyt. zwiększenia wartości środka trwałego
Należności długoterminowe (konto 226)	3077	3077	nie dotyczy
RAZEM	40362135	49373157	
Rafał Wawroński 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