

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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)	5603603	0	5603603	1	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	36879786	6228747	30651039	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1816813	314672	1502141	1	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1035005	589753	445252	517	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	203260	110999	92261	2	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	6869343	5091291	1778052			
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)	317960	169425	148535			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	4010591	0	4010591			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>56736361</b>	<b>12504887</b>	<b>44231474</b>			
061 647 77 03 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 03 MARCA 2020 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 2019 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	61707	
2. Należności krótkoterminowe	1814715	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	419148	
3.1 Środki pieniężne w kasie	18427	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10297	
3.3 Środki pieniężne - inne	390424	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1178725	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3474295	
Aktywa trwale netto	44231474	
Aktywa obrotowe	3474295	
SUMA AKTYWÓW	47705769	
061 647 77 03 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 03 MARCA 2020 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	5603603	5603603	nie dotyczy
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	36868590	36879786	zwiększenie z tyt. modernizacji budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1816813	1816813	nie dotyczy
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	693974	1035005	zwiększenie z tyt. dotacji - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	203260	203260	nie dotyczy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5533879	6869343	zakup sprzętu medycznego
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)	155147	317960	zwiększenie z tyt. dotacji - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12180836	4010591	wyksięgowanie z tyt. umowy sprzedaży sprzętu
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	nie dotyczy
RAZEM	63056102	56736361	
061 647 77 03 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki