

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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) | 5148259 | 2121619 | 3026640 | 1 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 97905 | 49034 | 48871 | 1 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 410847 | 386348 | 24499 | 233 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 53243 | 53243 | 0 | 1 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 3373798 | 2872842 | 500956 | | |
| 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) | 169602 | 161402 | 8200 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 387786 | 0 | 387786 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 15245043 | 5644488 | 9600555 | | |
| Rafał Wawrowski 61 647 77 12 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 | 74660 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1010846 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 1465869 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 14346 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1451523 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 53457 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 2604832 | |
| Aktywa trwale netto | 9600555 | |
| Aktywa obrotowe | 2604832 | |
| SUMA AKTYWÓW | 12205387 | |
| Rafał Wawrowski 61 647 77 12 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-27 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 2012-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 5073552 | 5603603 | nieodpłatne użytkowanie |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 5148259 | 5148259 | bez zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 97905 | 97905 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 288273 | 410847 | zakup własny oraz nieodpłatne przekazanie przez Urząd m. Poznania w kwocie 109 405 |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 53243 | 53243 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 3358476 | 3373798 | zakup własny |
| 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) | 158181 | 169602 | zakup własny |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 387786 | związane z termomodernizacją budynku |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 14177889 | 15245043 | |
| Rafał Wawrowski 61 647 77 12 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |