

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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)	6321719	0	6321719	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	37046786	9919233	27127553	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1816813	641698	1175115	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1684968	1171511	513457	471	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	203260	195010	8250	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	10887457	6121615	4765842		
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)	1848427	1615637	232790		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1580398	0	1580398		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	61389828	19664704	41725124		
616477703 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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	116680	
2. Należności krótkoterminowe	3911216	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	5910169	
3.1 Środki pieniężne w kasie	12079	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5898090	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	258623	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	10196688	
Aktywa trwale netto	41725124	
Aktywa obrotowe	10196688	
SUMA AKTYWÓW	51921812	
616477703 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 2022-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	6321719	6321719	bz
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	36897522	37046786	Prace modernizacyjne
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1816813	1816813	bz
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1758637	1684968	Odpisy umorzeniowe środków trwałych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	203260	203260	bz
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	11270097	10887457	Odpisy umorzeniowe środków trwałych
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bz
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	bz
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bz
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bz
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bz
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bz
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1739600	1848427	Zakup nowego oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bz
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1623886	1580398	Odpis aktualizujący
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bz
<b>RAZEM</b>	<b>61631534</b>	<b>61389828</b>	
616477703 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki