

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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)	26238942	2794294	23444648	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1523125	0	1523125	1	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	454135	411856	42279	297	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	53243	53243	0	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5166406	2315998	2850408			
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)	128016	128016	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1191589	0	1191589			
Należności długoterminowe (konto 226)	3077	0	3077			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	40362135	5703407	34658728			
616477703 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2016-02-08 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	67428	
2. Należności krótkoterminowe	1529326	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	217451	
3.1 Środki pieniężne w kasie	30750	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121797	
3.3 Środki pieniężne - inne	64904	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	121928	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1936133	
Aktywa trwale netto	34658728	
Aktywa obrotowe	1936133	
SUMA AKTYWÓW	36594861	
616477703 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-08 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	5603602	5603602	nie dotyczy
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	16134262	26238942	zwiększenie wartości budynku z tyt. modernizacji budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	97905	1523125	zwiększenie wartości budynku z tyt. modernizacji parkingu
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	447659	454135	zakup sprzętu komputerowego
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	53243	53243	nie dotyczy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3547631	5166406	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)	127645	128016	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5543230	1191589	modernizacja budynku i parkingu
Należności długoterminowe (konto 226)	0	3077	kaucja za wynajem lokalu
RAZEM	31555177	40362135	
616477703 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-08 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki