

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych<br>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<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2017-02-28<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 R.<br>(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<br>sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych<br>Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 69620   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 1867713   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 229808  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 38514   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 62572   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 128722  |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 87162   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 2254303   |   |
| Aktywa trwale netto  | 42208206  |   |
| Aktywa obrotowe  | 2254303   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 44462509  |   |
| Rafał Wawroski<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2017-02-28<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 R.<br>(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.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych<br>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<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-28<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |