

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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) | 36448852 | 4395811 | 32053041 | 1 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 1816813 | 151159 | 1665654 | 1 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 512492 | 446015 | 66477 | 368 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 203260 | 68995 | 134265 | 2 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 6476524 | 3697855 | 2778669 | | |
| 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) | 8313985 | 0 | 8313985 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 3077 | 0 | 3077 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 59513834 | 8895063 | 50618771 | | |
| 61 647 77 03 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 | 60695 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 2418950 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 90075 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 17796 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6247 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 66032 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 399285 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 2969005 | |
| Aktywa trwale netto | 50618771 | |
| Aktywa obrotowe | 2969005 | |
| SUMA AKTYWÓW | 53587776 | |
| 61 647 77 03 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-01 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 2016-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 5603602 | 5603603 | korekta wynikająca z zaokrąglenia |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 35996505 | 36448852 | zwiększenie z tyt. modernizacji budynku |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 1809833 | 1816813 | zwiększenie z tyt. modernizacji parkingu |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 480316 | 512492 | zakup własny |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 53243 | 203260 | zakup - dotacja UM |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 5272903 | 6476524 | 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) | 135228 | 135228 | nie dotyczy |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 18450 | 8313985 | zwiększenie z tyt. inwestycji |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 3077 | 3077 | nie dotyczy |
| RAZEM | 49373157 | 59513834 | |
| 61 647 77 03 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |