

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			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>59513834</b>	<b>8895063</b>	<b>50618771</b>			
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 POZNAŃ 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