

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	36868590	5307032	31561558	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1816813	232915	1583898	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	693974	504024	189950	455	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	203260	89997	113263	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	5533879	4436891	1096988		
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)	155147	151664	3483		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12180836	0	12180836		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	63056102	10722523	52333579		
Rafał Wawrowski 61 647 77 06 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	45075	
2. Należności krótkoterminowe	2724623	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	404901	
3.1 Środki pieniężne w kasie	4180	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10297	
3.3 Środki pieniężne - inne	390424	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	765671	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3940270	
Aktywa trwale netto	52333579	
Aktywa obrotowe	3940270	
SUMA AKTYWÓW	56273849	
Rafał Wawrowski 61 647 77 06 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	5603603	5603603	nie dotyczy
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	36448852	36868590	zwiększenie z tyt. modernizacji budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	1816813	1816813	nie dotyczy
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	512492	693974	zwiększenie z tyt. dotacji - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	203260	203260	nie dotyczy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	6476524	5533879	przeksięgowanie na środki trwałe w budowie
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	155147	zwiększenie z tyt. dotacji - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8313985	12180836	zwiększenie z tyt. inwestycji
Należności długoterminowe (konto 226)	3077	0	zmniejszenie z tyt. rozliczeń
RAZEM	59513834	63056102	
Rafał Wawrowski 61 647 77 06 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki