

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>ul. Mogileńska 42, 61-044 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<br>(konto 011 - gr. 0)  | 258420                        | 0                        | 258420  | 2     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 6086288                       | 1455872                  | 4630416   | 4     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 1382241                       | 791076                   | 591165  | 100   | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 0                             | 0                        | 0   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 946119                        | 908417                   | 37702   |       |      |
| 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)  | 781202                        | 416886                   | 364316  |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 446580                        | 0                        | 446580  |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0                             | 0                        | 0   |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM  | 9900850                       | 3572251                  | 6328599   |       |      |
| 61 8738 715<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2014-03-05<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 |
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej<br>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań            |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 48559   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 1163079   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 1880239   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 4770  |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 1875469   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 15368   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 3107245   |   |
| Aktywa trwale netto  | 6328599   |   |
| Aktywa obrotowe  | 3107245   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 9435844   |   |
| 61 8738 715<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2014-03-05<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej<br>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań |  |   |   |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 258420   | 258420  | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 5754609  | 6086288   | modernizacja budynków w Poznaniu i Owinskach  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 1389183  | 1382241   | likwidacja sprzętu komputerowego  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 966632   | 946119  | zakup i likwidacja sprzętu medycznego   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Dobra kultury (konto 016)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)   | 768902   | 781202  | zakup oprogramowania  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 446580   | 446580  | dokumentacja projektowo- wykonawcza dot.modernizacji nowego obiektu ZOL Owińska                 |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| RAZEM   | 9584326  | 9900850   |   |
| 61 8738 715<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                              | 2014-03-05<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |