

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 (konto 011 - gr. 0) | 258420 | 0 | 258420 | 2 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 19634736 | 3994838 | 15639898 | 4 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 643913 | 117661 | 526252 | 2 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1937131 | 1619441 | 317690 | 161 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 2350038 | 2161606 | 188432 | | |
| 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) | 979480 | 905350 | 74130 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 12837940 | 0 | 12837940 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 38641658 | 8798896 | 29842762 | | |
| Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-24 Sprzedał dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 |
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 57383 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1093787 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 6454744 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 13496 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6441248 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 20323 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 7626237 | |
| Aktywa trwale netto | 29842762 | |
| Aktywa obrotowe | 7626237 | |
| SUMA AKTYWÓW | 37468999 | |
| Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-24 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|---|---|--|
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 258420 | 258420 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 19634736 | 19634736 | bez zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 643913 | 643913 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 2044119 | 1937131 | likwidacja sprzętu |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 2369340 | 2350038 | likwidacja sprzętu |
| 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) | 979480 | 979480 | bez zmian |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 565581 | 12837940 | realizacja zadania inwestycyjnego pn."Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło" - roboty budowlane |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 26495589 | 38641658 | |
| Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-24 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |