

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		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						
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	4485625	15149111	4	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	643913	146637	497276	2	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1940649	1760214	180435	162	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2368251	2302505	65746			
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)	986860	961541	25319			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	29936703	0	29936703			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	55769532	9656522	46113010			
MAŁGORZATA NOWAKOWSKA TEL.61 8 783 8712		2022-02-22 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia						
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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	60667	
2. Należności krótkoterminowe	1673892	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	6068095	
3.1 Środki pieniężne w kasie	18977	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6049118	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	20383	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	7823037	
Aktywa trwale netto	46113010	
Aktywa obrotowe	7823037	
SUMA AKTYWÓW	53936047	
MAŁGORZATA NOWAKOWSKA TEL.61 8 783 8712 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-22 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2022 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 2021 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 2020-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 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)	1937131	1940649	ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	BEZ ZMIAN
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2350038	2368251	ZAKUP NOWEGO 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	986860	ZAKUP LICENCJI NA PROGRAMY INFORMATYCZNE
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	BEZ ZMIAN
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12837940	29936703	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	38641658	55769532	
MAŁGORZATA NOWAKOWSKA TEL.61 8 783 8712 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2022-02-22 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki