

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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)	50019932	5420014	44599918	4	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	643913	175613	468300	2	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1780459	1530710	249749	279	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3216578	2465604	750974		
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)	1648761	969212	679549		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5467632	0	5467632		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	63035695	10561153	52474542		
Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-22 Sprzedał dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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	73266	
2. Należności krótkoterminowe	2080351	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	8550498	
3.1 Środki pieniężne w kasie	16308	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8534190	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	21786	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	10725901	
Aktywa trwale netto	52474542	
Aktywa obrotowe	10725901	
SUMA AKTYWÓW	63200443	
Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-22 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	258420	258420	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	19634736	50019932	modernizacja budynku Poznań
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	643913	643913	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1940649	1780459	likwidacja sprzętu
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	2368251	3216578	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)	986860	1648761	zakup nowych programów komputerowych i licencji
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	29936703	5467632	realizacja zadania inwestycyjnego pn. "rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło" - roboty budowlane, zwiększenie wartości środka trwałego i zakup wyposażenia
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	55769532	63035695	
Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-22 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki