

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 | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| 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) | 19604371 | 3013966 | 16590405 | 4 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 643913 | 59709 | 584204 | 2 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1570159 | 1493308 | 76851 | 146 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 2382418 | 1524434 | 857984 | | |
| 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) | 796962 | 793025 | 3937 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 543971 | 0 | 543971 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 25800214 | 6884442 | 18915772 | | |
| Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-20 Sprzedał 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 |
| 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 | 65302 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1398531 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 4819580 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 7456 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4812124 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 19247 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 6302660 | |
| Aktywa trwale netto | 18915772 | |
| Aktywa obrotowe | 6302660 | |
| SUMA AKTYWÓW | 25218432 | |
| Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-20 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 |
|---|--|---|---|
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mogileńska 42, 61-044 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) | 258420 | 258420 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 19475398 | 19604371 | modernizacja budynków Poznań i Owińska |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 643913 | 643913 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1487300 | 1570159 | zakup sprzętu komputerowego , likwidacja sprzętu technicznego |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 2348045 | 2382418 | zakup sprzętu8 rehabilitacyjnego |
| 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) | 796962 | 796962 | bez zmian |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 219118 | 543971 | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dodatkowe skrzydło Poznań- II etap |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 25229156 | 25800214 | |
| Małgorzata Nowakowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-20 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |