

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 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-02-24 Sporządził dnia		Pieczętka 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 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-02-24 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki