

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań Pływalnia Miejska Atlantis ul. Stefana Batorego 101 60-687 Poznań tel. 61 835-79-00, fax 61 833-46-51 NIP 2090091449 REGON 630603890		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasto Poznań Urząd Miasta Poznań Wydział Finansowy Oddział Sprawozdawczy	
301617160 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		30-04-2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 261 709,92	7 708 440,32	A. Fundusze	11 535 106,12	8 188 757,82
I. Wartości niematerialne i prawne	71 397,60	53 548,20	I. Fundusz jednostki	11 630 329,93	7 996 495,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 190 312,32	7 654 892,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-95 223,81	192 262,39
1. Środki trwałe	11 190 312,32	7 654 892,12	1. Zysk netto (+)	0,00	192 262,39
1.1. Grunty	3 247 860,00	0,00	2. Strata netto (-)	95 223,81	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 917 673,17	7 626 922,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 635,15	16 605,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 144,00	11 364,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 582,97	209 276,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 582,97	209 276,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 819,18	87 678,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	232,00	7 250,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 937,70	34 595,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 798,57	70 087,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 510,00	3 037,73
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	473 979,17	689 593,85	8. Fundusze specjalne	9 285,52	6 627,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 285,52	6 627,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	33 375,62	80 087,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 700,62	73 462,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 675,00	6 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	432 945,80	608 745,42			
1. Środki pieniężne w kasie	9 849,52	6 031,66			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423 096,28	602 713,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 657,75	761,34			
Suma aktywów	11 735 689,09	8 398 034,17	Suma pasywów	11 735 689,09	8 398 034,17

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinca Haremska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Lukasz Międrzycki
(kierownik jednostki)

Sporządziła A. Kucharska