

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

W POZNANIU

UL. STRZEGOMSKA 3

ZZM.FE.GK/0320- 3 /2021

DP .959/21

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPIYSŁO DNIA	2021 -02- 23	WPIYSŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2020

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy

Magdalena Kizeweter

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ UL STRZEGOMSKA 3 60-194 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON 006210537		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzonego na dzień 31.12.2020r.		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	578 446 114,96	588 790 546,01	A. Fundusz	578 255 753,49	588 609 276,07
I. Wartości niematerialne i prawne	112 648,87	32 285,79	I. Fundusz jednostki	596 594 709,73	606 611 409,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	578 333 466,09	588 758 260,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 18 338 956,24	- 18 002 133,00
1. Środki trwałe	574 658 025,88	580 937 383,22	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	466 199 167,88	469 162 726,73	2. Strata netto (-)	- 18 338 956,24	- 18 002 133,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wszystkim innym podmiotom			III. Odpis wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 386 101,16	111 745 265,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 807,24	-	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	69 949,60	29 390,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 726,13	765 219,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 675 440,21	7 820 877,00	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	811 342,14	765 219,40
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 377,53	20 226,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 474,00	11 238,63
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 401,45	91 656,38
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 597,71	98 314,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	131,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	567 979,56	527 920,32
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

B. Aktywa obrotowe	629 364,66	583 949,46	8. Fundusze specjalne	8 511,89	15 731,03
I. Zapasy	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 511,89	15 731,03
1. Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	8 383,99	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	54 825,98	35 813,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	821,93	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	54 004,05	35 813,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 538,61	548 136,24			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	573 538,61	548 136,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 000,07	-			
Suma aktywów	579 075 479,62	589 374 495,47	Suma pasywów	579 075 479,62	589 374 495,47

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy

.....Magdalena Kizeweter
główny księgowy

2021-02-22
rok - miesiąc- dzień

DYREKTOR

.....Tomasz Lisiecki
kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Nazwa: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

[illegible][illegible][illegible]

Sporządził: Dyrektor
ds. Finansowo-Ekonomicznych
.....
Główny Księgowy
.....
Magdalena Kizeweter

nr telefonu
61/8608-530

Kierownik jednostki

DIREKTOR.....

Tomasz Lisiecki



ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

[illegible][illegible]

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFŚS - wykazane w pasywach Bilansu	15 731,03
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	8 886,78
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	6 844,25
Inne rozliczenia dotyczące ZFŚS (np. podatek PIT)	4		
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

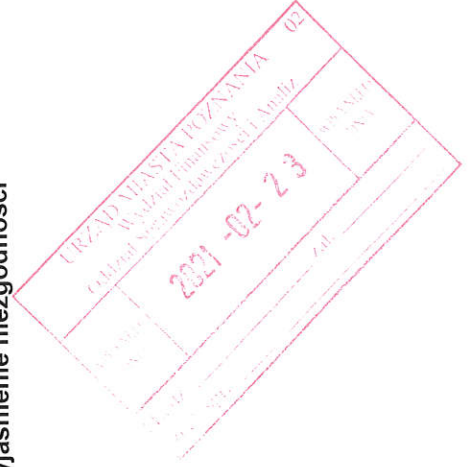
W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główny Księgowy, Z-ca Dyrektora
 Os. Finansowo-Ekonomicznych
 podpis Główny Księgowy
 Data 2021-02-22 *Włodzisław Kizeweter*

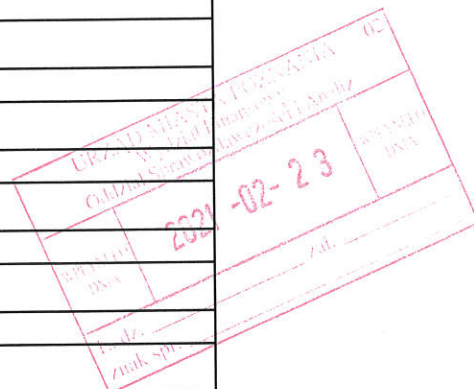
Dyrektor
 podpis

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
1.2 siedziba jednostki
POZNAŃ
1.3 adres jednostki
60-194 Poznań, ul Strzegomska 3
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
administrowanie urządzonymi terenami zieleni miejskiej o charakterze parkowym
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 - 31.12.2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Od 2018 r środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a do amortyzacji WNiP stosuje się stawkę 30% . ZZM dokonuje umarzania i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku. Z uwagi na ustawowy charakter kontynuowania działalności, a także oparcie gospodarki finansowej na rocznym planie finansowym dochodów i wydatków oraz przy zbliżonym poziomie kosztów, w każdym roku obrotowym nie dokonuje się czynnych oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Odpisów aktualizujących dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia, tj. dzień bilansowy. Wysokość odpisu aktualizującego należności wylicza się dla poszczególnych grup należności, ustalając kwotę odpisu aktualizującego indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy, która uwzględnia przyczyny zwłoki, ewentualnie problemy finansowe dłużnika, historyczną i obecną współpracę oraz posiadanie zabezpieczenia.
5. inne informacje



Handwritten signature in blue ink.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególność.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	20 416,26	474 564,62	494 980,88
Zwiększenia, w tym:	10 657,49	-	10 657,49
1) aktualizacja wartości			-
2) nabycie	10 657,49		10 657,49
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
4) inne			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	31 073,75	474 564,62	505 638,37
Umorzenie na początek roku obrotowego	20 416,26	361 915,75	382 332,01
Zwiększenia, w tym:	10 657,49	80 363,08	91 020,57
1) amortyzacja		80 363,08	80 363,08
2) przemieszczenie wewnętrzne			-
3) inne	10 657,49		10 657,49
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	31 073,75	442 278,83	473 352,58
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	112 648,87	112 648,87
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	32 285,79	32 285,79

[Podpis]

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym 013)	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	466 199 167,88	117 086 495,97	65 667,02	50 000,00	689 647,95		3 675 440,21		587 766 419,03
Zwiększenia, w tym:	3 379 891,85	6 024 550,14	-	-	126 543,08	-	10 011 478,53	-	19 542 463,60
1) aktualizacja wartości									-
2) nabycie	3 379 891,85				122 422,58		10 011 478,53		13 513 792,96
3) przemieszczenie wewnętrzne		5 861 921,24			4 120,50				5 866 041,74
4) inne		162 628,90							162 628,90
5) inne - umarzane jednorazowo									-
Zmniejszenia, w tym:	416 333,00	85 016,41	-	-	33 500,00	-	5 866 041,74	-	6 400 891,15
1) sprzedaż									-
2) likwidacja									-
3) przemieszczenie wewnętrzne									-
4) inne	416 333,00	85 016,41			33 500,00		5 866 041,74		5 866 041,74
5) inne - umarzane jednorazowo									534 849,41
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	469 162 726,73	123 026 029,70	65 667,02	50 000,00	782 691,03		7 820 877,00		600 907 991,48
Umożnienie na początek roku obrotowego		8 700 394,81	62 859,78	50 000,00	619 698,35				9 432 952,94
Zwiększenia, w tym:	-	2 618 540,56	2 807,24	-	133 601,78	-	-	-	2 754 949,58
1) amortyzacja		2 558 910,00	2 807,24		11 179,20				2 572 896,44
2) przemieszczenie wewnętrzne									-
3) inne		59 630,56							59 630,56
4) inne - umarzane jednorazowo					122 422,58				122 422,58
Zmniejszenia, w tym:	-	38 171,26	-	-	-	-	-	-	38 171,26
1) sprzedaż									-
2) likwidacja									-
3) inne		38 171,26							38 171,26
4) przemieszczenie wewnętrzne									-
5) inne - umarzane jednorazowo									-
Umożnienie na koniec roku obrotowego	-	11 280 764,11	65 667,02	50 000,00	753 300,13	-	-	-	12 149 731,26
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	466 199 167,88	108 386 101,16	2 807,24	-	69 949,60	-	3 675 440,21	-	578 333 466,09
Wartość netto na koniec roku obrotowego	469 162 726,73	111 745 265,59	-	-	29 390,90	-	7 820 877,00	-	588 768 260,22

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		nie dotyczy	

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		nie dotyczy		
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)				
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	124 790,43	85 351,49	21 285,55	188 856,37
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				
- pozostałe należności (B.II.4)	124 790,43	85 351,49	21 285,55	188 856,37
RAZEM:	124 790,43	85 351,49	21 285,55	188 856,37

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...			nie dotyczy		
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		<i>nie dotyczy</i>		
RAZEM				



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:		nie dotyczy	
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			x

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM		<i>nie dotyczy</i>	



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
zabezpieczenie umów	3 573 272,67	79 421 373,54
RAZEM	3 573 272,67	79 421 373,54

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Michalak

Handwritten signature

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
odprawa emerytalna (2 osoby)	57 948,00
nagrody jubileuszowe (6 osób)	51 818,76
RAZEM	109 766,76



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	11 329,14
Inne należności:	
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe:	
- ...	
- ...	



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	
	nie dotyczy

Am

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	<i>nie dotyczy</i>
- odsetki	
- różnice kursowe	

du

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	6 717,46	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)	6 717,46	0,00
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

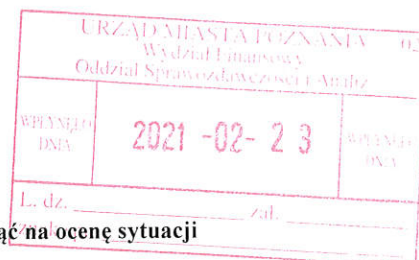
2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	94 198,39
- 760 dochód wynikający ze zwolnienia składek ZUS (COVID-19)	94 198,39
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	85 351,49
- 751 odpis aktualizujący odsetki	23 117,57
- 761 odpis aktualizujący należności	62 233,92
- ...	
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2020 roku:	281 402,04
- zakupu &4210	98 625,00
- usługi &4300	182 777,04
- ...	



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty - stan na 31.12.2020	29,88
etaty - średnia roku 2020	29,66

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy

Magdalena Kizeweter

.....
(główny księgowy)

.....2021-02-22.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 006210537	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy Urząd Miasta Poznania Wpłynęło Dnia 2021-02-23 Stan na koniec roku Stan na koniec roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		588 550,44	672 298,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		588 550,44	672 298,67
B. Koszty działalności operacyjnej		18 901 338,64	18 740 772,15
I. Amortyzacja		2 352 982,92	2 653 259,52
II. Zużycie materiałów i energii		611 924,37	684 803,49
III. Usługi obce		12 397 084,71	11 564 664,73
IV. Podatki i opłaty		761 426,00	797 872,00
V. Wynagrodzenia		2 172 702,06	2 402 908,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		509 456,59	545 657,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		95 761,99	91 606,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-18 312 788,20	-18 068 473,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		41 194,54	122 512,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		214,20	153,52
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		40 980,34	122 358,87
E. Pozostałe koszty operacyjne		68 057,36	62 233,95
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		68 057,36	62 233,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-18 339 651,02	-18 008 195,04
G. Przychody finansowe		19 196,06	29 179,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		19 196,06	29 179,61
III. Inne			
H. Koszty finansowe		18 501,28	23 117,57
I. Odsetki		0,00	
II. Inne		18 501,28	23 117,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-18 338 956,24	-18 002 133,00
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-18 338 956,24	-18 002 133,00

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny księgowy

Magdalena Ryzeweter

(główny księgowy)

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

(kierownik jednostki)

Tomasz Lisiecki

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Główny Skarbowy i Analizy

Adresat
2021-02-23

Urząd Miasta Poznania

L. dz.
znak spr.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 006210537	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		558 325 421,39	596 594 709,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		68 396 600,15	39 588 466,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		31 161 939,87	26 103 342,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		14 517 324,05	10 002 234,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		22 717 336,23	3 482 890,19
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		-	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 127 311,81	29 571 767,15
2.1. Strata za rok ubiegły		14 340 317,47	18 338 956,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		599 086,69	671 990,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 517 324,05	10 002 234,01
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		603 009,77	496 678,15
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		67 573,83	61 908,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		596 594 709,73	606 611 409,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 18 338 956,24	- 18 002 133,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 18 338 956,24	- 18 002 133,00
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		578 255 753,49	588 609 276,07

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy

Magdalena Kiszewicz

(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

(kierownik jednostki)

Tomasz Lisiecki