

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

W POZNANIU

UL. STRZEGOMSKA

URZĄD MIEJSKI POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYNĘŁO DNIA	27 -02- 2023
Lp. 3	
znak spr.	

ZZM.FE.GK/0320-4/2023 - 33
DP.854.../23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzonego na dzień	Adresat
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ UL STRZEGOMSKA 3 60-194 POZNAŃ		URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Projektów
Numer identyfikacyjny REGON 006210537	31.12.2022r.	Wysłać bez pisma przewodniego znak spr.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	612 735 853,92	615 271 280,61	A. Fundusz	612 164 935,86	615 101 580,61
I. Wartości niematerialne i prawne	96 851,94	84 796,93	I. Fundusz jednostki	632 149 281,24	636 939 578,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	612 639 001,98	615 186 483,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 19 984 345,38	- 21 837 998,10
1. Środki trwałe	606 614 880,57	614 383 490,17	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	479 859 042,39	483 632 937,78	2. Strata netto (-)	- 19 984 345,38	- 21 837 998,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 741 746,98	130 745 640,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	14 091,20	4 912,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 215 608,18	713 160,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 024 121,41	802 993,51	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 215 608,18	713 160,67
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416 775,73	23 983,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 527,00	15 899,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 129,00	106 301,16
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 968,61	108 600,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	4 250,27	3 535,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	560 580,92	445 261,39
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	115,31

B. Aktywa obrotowe	644 690,12	543 460,67	8. Fundusze specjalne	9 376,65	9 464,04
I. Zapasy	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 376,65	9 464,04
1. Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	57 576,91	41 544,18		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 414,30	7 395,51		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	55 162,61	34 148,67		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 689,13	448 800,72		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	569 689,13	448 800,72		-	-
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	17 424,08	53 115,77		-	-
Suma aktywów	613 380 544,04	615 814 741,28	Suma pasywów	613 380 544,04	615 814 741,28

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Organizacyjnych
Główny Księgowy

Magdalena Kizeweter
główny księgowy

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów

WPLYNEŁO
DNIA 27-02-2023 2023-02-24
rok - miesiąc - dzień

L. dz. _____ Zm. _____
znak spr. _____

Dyrektor
Szymon Prymas

kierownik jednostki

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

[illegible]

Ogółem:

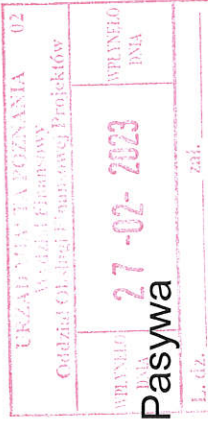
Magdalena Kizeweter

pieczęć jednostki

Nazwa:

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

pieczęć jednostki



Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

[illegible][illegible]

Ogółem:

Sporządził:

nr telefonu

Kierownik jednostki

Magdalena Kizewetera
Zastępca Dyrektora
Jednostki Organizacyjnej
Główny Księgowy

61/8608-530

2023-02-24

Finansowo-Organizacyjnych
Główny Księgowy

Szymon Prymas

Magdalena Kizeweter

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieloni Miejskiej ul.Strzegomska 3, 60-194 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 006210537	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	Adresat Urząd Miasta Poznania 27-02-2023	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	1 161 202,62	899 907,92	
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	1 161 202,62	899 907,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 183 586,49	22 617 102,98	
I. Amortyzacja	2 915 647,08	3 734 923,44	
II. Zużycie materiałów i energii	808 282,41	903 495,47	
III. Usługi obce	13 372 646,20	13 395 739,63	
IV. Podatki i opłaty	839 002,00	888 820,00	
V. Wynagrodzenia	2 552 362,03	2 939 759,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	603 388,91	691 160,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 257,86	63 204,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20 022 383,87	-21 717 195,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 669,11	269 276,67	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	72 669,11	269 276,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 678,52	398 106,99	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	40 678,52	398 106,99	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 990 393,28	-21 846 025,38	
G. Przychody finansowe	35 177,82	32 213,02	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	35 177,82	32 213,02	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	29 129,92	24 185,74	
I. Odsetki	0,00		
II. Inne	29 129,92	24 185,74	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 984 345,38	-21 837 998,10	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 984 345,38	-21 837 998,10	

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Organizacyjnych
Główny Księgowy

Magdalena Kizeweter

(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Szymon Prymas

(kierownik jednostki)

pieczęć jednostki

Nazwa:

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wylaczenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
										SZB - POSIR		
D.III. Inne przychody operacyjne										26 730,00		26 730,00
Razem:										26 730,00		26 730,00

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta									Razem:
	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - GEOPOZ	JB - Wydział Obsługi Urzędu	JB - Wydział Gospodarki Komunalnej	SZB - Zakład Lasów Poznańskich	JB - Zarząd Transportu Miejskiego	SZB - Zakład Robót Drogowych	JB - Wydział Podatków i Opiat	SZB - POSIR	
B.III. Usługi obce	731,30	158,00	213,41	3 669,42	1 676 169,74	400,00	38 821,47			1 720 163,34
B.IV. Podatki i opłaty								888 820,00		888 820,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne									26 730,00	26 730,00
Razem:	731,30	158,00	213,41	3 669,42	1 676 169,74	400,00	38 821,47	888 820,00	26 730,00	2 635 713,34

Ogółem:	731,30	158,00	213,41	3 669,42	1 676 169,74	400,00	38 821,47	888 820,00	53 460,00				2 662 443,34
---------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------	-----------	------------	-----------	--	--	--	--------------

Sporządził:

Data	nr telefonu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Maqdalena Kizeweter

61/8608-530

2023-02-24

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Organizacyjnych
~~Główny Księgowy~~

Z-ca Dyrektora

mansowo-Organiza

Główny Księgowy

Magdalena Kizeweter

Kierownik jednostki

Dyrektor

10

1/20/2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul.Strzegomska 3, 60-194 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 006210537	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.	Urząd Miasta Poznania	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		606 611 409,07	632 149 281,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		58 686 677,88	44 613 807,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		31 193 087,55	29 705 305,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		12 874 821,15	10 340 303,68
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 618 769,18	4 568 198,39
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)		33 148 805,71	39 823 510,02
2.1. Strata za rok ubiegły		18 002 133,00	19 984 345,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 263 255,16	1 200 610,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 874 821,15	10 340 303,68
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		995 340,24	794 303,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		13 256,16	7 503 947,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		632 149 281,24	636 939 578,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 19 984 345,38	- 21 837 998,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 19 984 345,38	- 21 837 998,10
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		612 164 935,86	615 101 580,61

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Organizacyjnych
Główny Księgowy

Magdalena Kizeweter

(główny księgowy)

2023-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

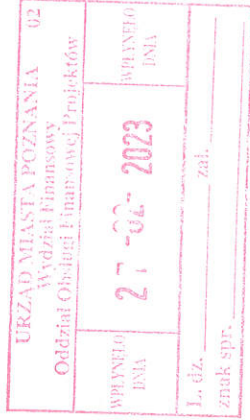
Dyrektor
Szymon Prymas

(kierownik jednostki)

pieczęć jednostki

Nazwa:

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ



Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta								Razem:
	JB - Wydział Podatków i Opiat	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - GEOPOZ	JB - Wydział Gospodarki Nieruchomości	JB - Wydział Obsługi Urzędu	JB - Wydział Gospodarki Komunalnej	JB - Zarząd Transportu Miejskiego		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	888 820,00	731,30	285,50		213,41	3 669,42	400,00		894 119,63
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości				4 568 198,39					4 568 198,39
Razem:	888 820,00	731,30	285,50	4 568 198,39	213,41	3 669,42	400,00		5 462 318,02

Zmniejszenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta								Razem:
	JB - Wydział Gospodarki Nieruchomości	JB - Wydział Finansowy							
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków	794 303,00								794 303,00
2.9. Inne zmniejszenia		32 047,86							32 047,86
Razem:	794 303,00	32 047,86							826 350,86

Ogółem:	1 683 123,00	32 779,16	285,50	4 568 198,39	213,41	3 669,42	400,00		6 288 668,88
---------	--------------	-----------	--------	--------------	--------	----------	--------	--	--------------

Sporządził:

Data

nr telefonu

Magdalena Kizeweter

2023-02-24

61/8608-530

ds. Finansowo-Organizacyjnych
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Magdalena Kizeweter

Magdalena Kizeweter