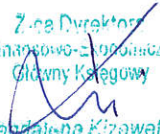


ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
W POZNANIU
UL. STRZEGOMSKA 3

ZZM.FE.GK/0320- 3 /2019
DP 907/19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2018

Z-ca Dyrektora
dz. Finansowo-ekonomicznej
Główny Księgowy

Magdalena Kizowator

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 31.12.2018r. | | Adresat Wysłać bez pisma przewodniego <div> <div>URZĄD MIASTA POZNANIA</div> <div>Wydział Finansowy</div> <div>Oddział Sprawozdawczości i Analiz</div> <div>WPLYŚLO DMA</div> <div>27-02-2019</div> <div>WPLYŚLO DMA</div> <div>L. dz.</div> <div>znak spr.</div> <div>zał.</div> <div>URZĄD MIASTA POZNANIA</div> </div> | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 507 891 036,66 | 544 179 893,08 | A. Fundusz | 507 717 395,76 | 543 985 103,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 259 680,93 | 265 599,40 | I. Fundusz jednostki | 521 232 056,27 | 558 325 421,39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 507 631 355,73 | 543 914 293,68 | II. Wynik finansowy netto | - 13 514 660,51 | - 14 340 317,47 |
| 1. Środki trwałe | 501 427 441,60 | 543 285 916,49 | 1. Zysk netto (+) | - | - |
| 1.1. Grunty | 437 741 478,99 | 443 850 583,65 | 2. Strata netto (-) | - 13 514 660,51 | - 14 340 317,47 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, nie wykazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpis wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 599 500,68 | 99 379 734,26 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 14 600,09 | 8 492,99 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | - | - | C. Państwowe fundusze celowe | - | - |
| 1.5. Inne środki trwałe | 71 861,84 | 47 105,59 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 831 382,74 | 1 203 878,04 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 203 914,13 | 628 377,19 | I. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 831 382,74 | 1 203 878,04 |
| III. Należności długoterminowe | - | - | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 080,94 | 44 759,36 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 26 311,00 | 26 027,00 |
| 1. Akcje i udziały | - | - | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 99 458,53 | 87 057,43 |
| 2. Inne papiery wartościowe | - | - | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 757,50 | 84 792,36 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 5. Pozostałe zobowiązania | - | 17,65 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 612 389,52 | 953 021,22 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - | - |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 657 741,84 | 1 009 088,88 | 8. Fundusze specjalne | 10 385,25 | 8 203,02 |
| I. Zapasy | - | - | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 385,25 | 8 203,02 |
| 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 | 36 154,24 | 52 531,03 | | - | - |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | - | 1 689,38 | | - | - |
| 2. Należności od budżetów | - | - | | - | - |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | - | - | | - | - |
| 4. Pozostałe należności | 36 154,24 | 50 841,65 | | - | - |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - | - | | - | - |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 617 674,44 | 956 123,76 | | - | - |
| 1. Środki pieniężne w kasie | - | - | | - | - |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 617 674,44 | 956 123,76 | | - | - |
| 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 | 3 913,16 | 434,09 | | - | - |
| Suma aktywów | 508 548 778,50 | 545 188 981,96 | Suma pasywów | 508 548 778,50 | 545 188 981,96 |



Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy

.....
Magdalena Kizaweter
główny księgowy

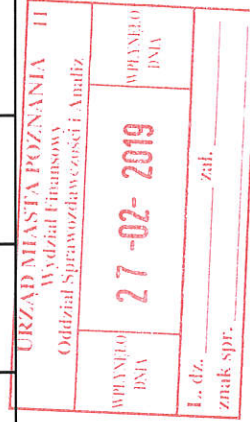
2019-02-21
rok - miesiąc- dzień

DYREKTOR
.....
Tomasz Lisiecki
kierownik jednostki

[illegible][illegible]

Sporządził:
Z-ca Dyrektora
Dz. Finansowo-Kontrolny
Główny Księgowy
Maciej Kizeweter

Kierownik jednostki



pieczęć jednostki

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

[illegible][illegible][illegible]

Sporządził:

~~Zofia Dyrekta~~
~~dr. Finansowo-Logistyczny~~
~~..... dr. Księgowy~~
~~Magdalena Kzeweter~~

| | |
|-------------|-------------|
| nr telefonu | 61/8608-530 |
|-------------|-------------|

Kierownik jednostki
.....
DYREKTOR.....
Tomasz Lisiecki

Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań, ul. Sirzegomska 3
tel. (061) 860 85 00, fax (061) 860 85 12
Regon 006210537, NIP 779-20-94-120

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2018 roku

| Wyszczególnienie | Nr poz. | Opis konta | Kwota |
|---|---------|---|----------|
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 | Saldo konta 851 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu | 8 203,02 |
| Stan środków na koncie ZFSS | 2 | Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFSS - wykazane w aktywach Bilansu | 3 102,54 |
| Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFSS | 3 | Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu | 5 100,48 |
| Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT) | 4 | Saldo konta wykazane w aktywach Bilansu | 0,00 |
| SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0" | | | |

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

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

URZĄD MIASTA POZNANIA 11
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPIANYO DWA 27-02-2019 WPIANYO DWA

L. dz. _____ zał. _____
Znak spf. _____

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Księgowych
Główny Księgowy

Główny księgowy
na Kiszeweter
podpis

Data: 21-02-2019

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

Dyrektor
podpis



| | |
|--|--|
| 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 | |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| 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) | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Odpisów aktualizujących dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia, tj. dzień bilansowy.</p> <p>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.</p> | |
| 5. inne informacje | |
| | |

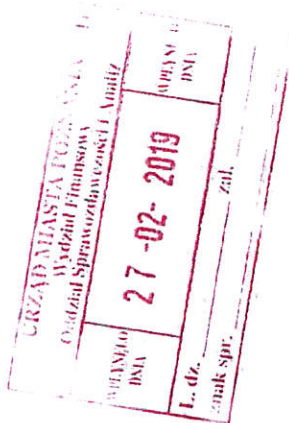
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|--|---|---|------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 13 369,38 | 458 430,79 | 471 800,17 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) aktualizacja wartości | | | |
| 2) nabycie | | 6 970,33 | 6 970,33 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | 84 500,00 | 84 500,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego | 13 369,38 | 549 901,12 | 563 270,50 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 13 051,88 | 199 067,36 | 212 119,24 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) amortyzacja | 317,50 | 78 264,03 | 78 581,53 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| 3) inne (amortyzacja jednorazowa) | | 6 970,33 | 6 970,33 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) inne | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 13 369,38 | 284 301,72 | 297 671,10 |
| 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 | 317,50 | 259 363,43 | 259 680,93 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | - | 265 599,40 | 265 599,40 |

[Signature]

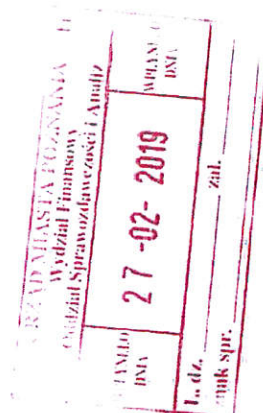


Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie | Grunt (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 | 437 741 478,99 | 68 838 604,67 | 67 549,73 | 50 000,00 | 481 750,75 | | 6 203 914,13 | | 513 383 298,27 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | | |
| 1) aktualizacja wartości | | | | | | | | | |
| 2) nabycie | 6 339 264,66 | | | | 140 225,75 | | 32 367 847,81 | | 38 847 338,22 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | 37 858 884,75 | | | | | | | 37 858 884,75 |
| 4) inne | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | 1 882,71 | | 12 082,98 | | | | 13 965,69 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | 37 943 384,75 | | 37 943 384,75 |
| 4) inne | 230 160,00 | 856 991,61 | | | 14 999,85 | | | | 1 102 151,46 |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego | 443 850 583,65 | 105 840 497,81 | 65 667,02 | 50 000,00 | 594 893,67 | | 628 377,19 | | 551 030 019,34 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | | 5 239 103,99 | 52 949,64 | 50 000,00 | 409 888,91 | | | | 5 751 942,54 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | | |
| 1) amortyzacja | | 1 331 494,64 | 6 107,10 | - | 9 756,40 | | | | 1 347 358,14 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | | |
| 3) inne (amortyzacja jednorazowa) | | | | | 140 225,75 | | | | 140 225,75 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | 1 882,71 | | 12 082,98 | | | | 13 965,69 |
| 3) inne | | 109 835,08 | | | | | | | 109 835,08 |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | | 6 460 763,55 | 57 174,03 | 50 000,00 | 547 788,08 | | | | 7 115 725,66 |
| 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 | 437 741 478,99 | 63 599 500,68 | 14 600,09 | - | 71 861,84 | | 6 203 914,13 | | 507 631 355,73 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 443 850 583,65 | 99 379 734,26 | 8 492,99 | - | 47 105,59 | | 628 377,19 | | 543 914 293,68 |

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, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.



[Handwritten signature]

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA 11 | | |
| Wydział Finansowy | | |
| Oddział Sprawozdawczości i Analiz | | |
| WPŁYNĘŁO DNIA | 27 -02- 2019 | WPŁYNĘŁO DNIA |
| L. dz. _____ zał. _____ | | |
| znak spr. _____ | | |

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 | | | | |
| ... | | | | |

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA 11 | | |
| Wydział Finansowy | | |
| Oddział Sprawozdawczości i Analiz | | |
| WPIANYŁO DNIA | 27-02-2019 | WPIANYŁO DNIA |
| L. dz. _____ zał. _____ | | |
| znak spr. _____ | | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------|--------------------------------|
| Powierzchnia (m2) | |
| Wartość (w zł) | |

NIE DOTYCZY



di.

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



Handwritten signature in blue ink.

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 | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| RAZEM: | | |

NIE DOTYCZY



di.

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)

| | |
|-----------------------------------|------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA II | |
| Wydział Finansowy | |
| Oddział Sprawozdawczości i Audytu | |
| WPIANYO DNIA | 27-02-2019 |
| WPIANYO DNIA | |
| zad. | |
| ZŁEK SPIS | |

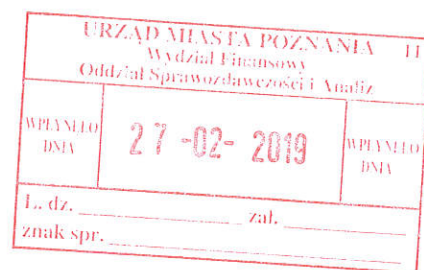
| Grupa należności (według pozycji bilansowych) | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie | |
| Należności długoterminowe (A.III.) | - | | | - |
| Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym: | 99 277,10 | 21 479,12 | - | 113 285,75 |
| - należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1) | | | | - |
| - pozostałe należności (B.II.4) | 99 277,10 | 21 479,12 | - | 113 285,75 |
| RAZEM: | 99 277,10 | 21 479,12 | - | 113 285,75 |

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 31.12.2017 | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na 31.12.2018 |
|---|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie... | | | | | |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| RAZEM | | | | | |

NIE DOTYCZY



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 | | | | |
| RAZEM | | | | |

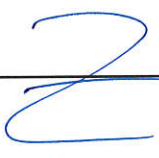
NIE DOTYCZY



di

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 |  |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | |

NIE DOTYCZY

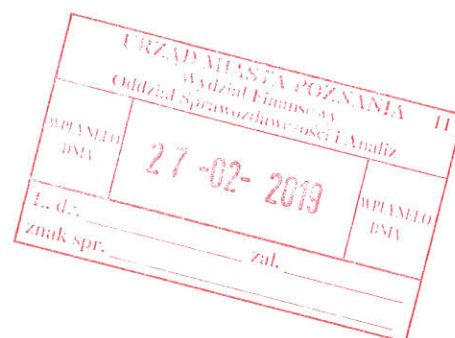


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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: | | | |
| - rejestrowy | | | |
| Weksle, w tym: | | | |
| - in blanco | | | X |

NIE DOTYCZY



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 | | | |

NIE DOTYCZY



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 | | |
| ... | | |
| RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe | | |
| ... | | |

NIE DOTYCZY



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 | 4 265 770,70 | 73 151 471,84 |
| RAZEM | 4 265 770,70 | 73 151 471,84 |



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | Kwota |
|--|-----------|
| nagrody jubileuszowe | 36 725,75 |
| | |
| | |

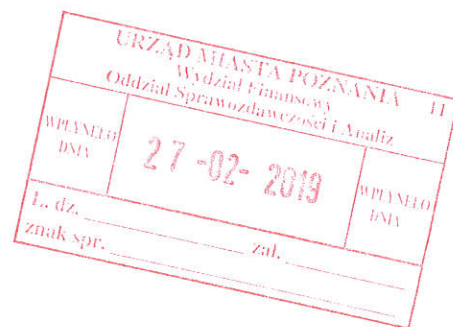


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|---------------------|
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | 0 |
| Inne należności: | |
| - ... | |
| - ... | |

Na koniec roku saldo konta "0"

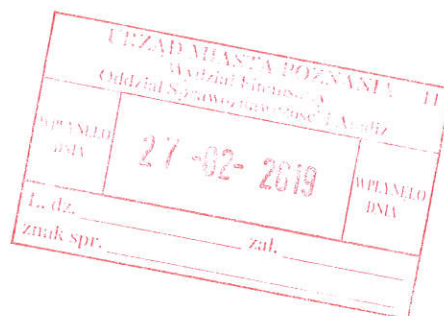


Handwritten signature

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------|-------------|
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | NIE DOTYCZY |
| | |
| | |

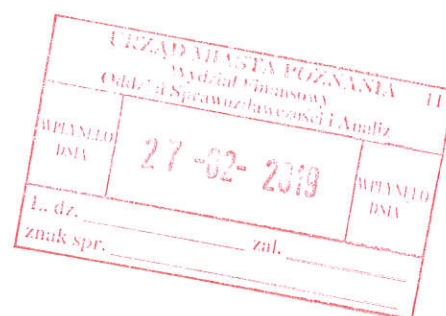


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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 | 2 |
| - odsetki | |
| - różnice kursowe | |

NIE DOTYCZY



[Handwritten signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

| Wyszczególnienie | w 2017 r. | w 2018 r. |
|--|------------------|------------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | 11 214,01 | 13 564,01 |
| 1) losowe - pożar - <u>odszkodowania</u> | 250,00 | 5 050,00 |
| 2) pozostałe - <u>darowizna</u> (spadek) | 10 964,01 | 8 514,01 |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym: | - | - |
| 1) losowe - pożar - wartość strat | - | - |
| 2) losowe - zalanie - wartość strat | - | - |

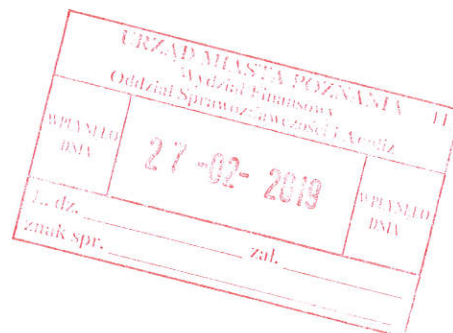


dm

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



Li

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

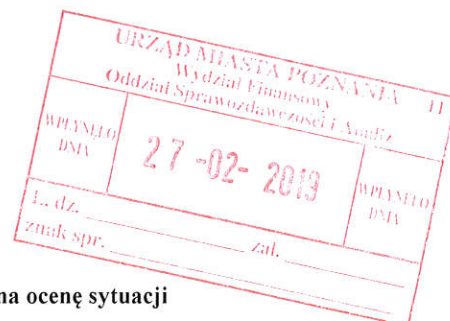
2.5. inne informacje

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|-----------------------------|---------------------|
| Istotne pozycje przychodów: | |
| - ... | |
| - ... | |
| - ... | |
| Istotne pozycje kosztów: | |
| - ... | |
| - ... | |
| - ... | |



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 31.12.2018 (z osobą na zastępstwo) | 30,5 |
| etaty - średnia roku 2018 | 29,07 |

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Magdalena Kisielewicz
.....
(główny księgowy)

2019-02-21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Tomasz Lisiecki
.....
(kierownik jednostki)

Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2018 w związku z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Poznania



1. Kierownik jednostki oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, powinny być ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe,
 - 1.2. zobowiązania warunkowe oraz
 - 1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż powinna być dokonana właściwa wycena majątku, a także, że powinny być utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz powinny być wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Kierownik jednostki przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za:
 - 3.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania Sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 3.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
 - 3.3. kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład Sprawozdania finansowego,
 - 3.4. wykazanie operacji pozabilansowych,
 - 3.5. prawdziwość i poprawność danych zawartych w oświadczeniach kierownictwa Zamawiającego składanych Wykonawcy w związku z badaniem Sprawozdania finansowego,
 - 3.6. dobór właściwych zasad rachunkowości oraz odpowiednie zaprojektowanie, wdrożenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej w takim zakresie, jaki kierownictwo Zamawiającego uzna za stosowne w celu umożliwienia sporządzenia Sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia w tym powstałego na skutek oszustwa lub błędów,
 - 3.7. prawidłowość danych ujętych w oświadczeniu zawartym w punktach pkt. 1.-2. Powyżej.

Poznań, dnia 21.02.2019 r

Z-ca Dyrektora
Dz. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy

.....
Magdalena Krzawieja
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

.....
Tomasz Lisiecki

(podpis kierownika jednostki)

pieczęć jednostki

Nazwa: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

[illegible][illegible]

| Koszty rachunku zysków i strat | Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta | | | | | | | Razem: |
|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | JB - Zarząd Dróg Miejskich | JB - GEOPOZ | SZB - Zakład Lasów Poznańskich | JB - Wydział Finansowy/Odd z. Podatków | | | | |
| B.III. Usługi obce | 171.00 | 262.50 | 823 240.27 | | | | | 823 673.77 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | | 725 286.00 | | | | 725 286.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem: | 171.00 | 262.50 | 823 240.27 | 725 286.00 | | | | 1 548 959.77 |

[illegible]

Sporzadit:

Data

nr telefonu

2019-02-21

61/8608-530

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Tomasz Lisiecki

| | | |
|--|---|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3 60-194 Poznań</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 006210537</div> | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.</div> | <div>Adresat</div> <div>Urząd Miasta Poznania</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 500 285 798,24 | 521 232 056,27 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 51 221 862,39 | 84 721 440,41 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 28 410 510,01 | 46 014 327,94 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 15 129 878,32 | 32 367 847,81 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 7 681 474,06 | 6 339 264,66 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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) | 30 275 604,36 | 47 628 075,29 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 13 117 407,67 | 13 514 660,51 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 760 011,88 | 698 082,34 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | - |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 15 129 878,32 | 32 367 847,81 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 194 890,60 | 992 316,38 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | - | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 73 415,89 | 55 168,25 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 521 232 056,27 | 558 325 421,39 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | - 13 514 660,51 | - 14 340 317,47 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | - 13 514 660,51 | - 14 340 317,47 |
| 3. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | 507 717 395,76 | 543 985 103,92 |

Z-ca Dyrektora
Dz. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Magdalena Kizeweter

(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Tomasz Lisiecki

(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 Finansowy | JB - Zarząd Drog Miejskich | JB - GEOPOZ | SZB - Zakład Lasów Poznańskich | SZB - Zakład Robót Drogowych | JB - Wydział Gospodarki Nieruchomości | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 725 286,00 | 171,00 | 1 125,00 | 851 224,77 | 19 341,99 | | 1 597 148,76 |
| 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości | | | | | | 6 339 264,66 | 6 339 264,66 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | 725 286,00 | 171,00 | 1 125,00 | 851 224,77 | 19 341,99 | 6 339 264,66 | 7 936 413,42 |

| Zmniejszenia zestawienia zmian w funduszu | Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta | | | | | | Razem: |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------|
| | JB - Wydział Gospodarki Nieruchomości | JB - Wydział Finansowy | SZB - Zakład Lasów Poznańskich | | | | |
| 2.5. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków | 230 160,00 | 552 548,29 | 209 608,09 | | | | 992 316,38 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 55 168,25 | | | | | 55 168,25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | 230 160,00 | 607 716,54 | 209 608,09 | | | | 1 047 484,63 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Ogółem: | 955 446,00 | 607 887,54 | 210 733,09 | 851 224,77 | 19 341,99 | 6 339 264,66 | 8 983 898,05 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|

Sporządził: a) Dyrektor
 Data 2019-02-21

nr telefonu 61/8608-530

Kierownik jednostki

[Signature]
 Dyrektor
 Tomasz Łisicki

[Signature]
 Dyrektor
 Tomasz Łisicki