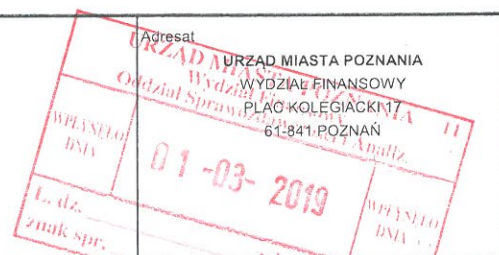


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OGRÓD ZOOLOGICZNY
UL. BROWARNA 25
61-063 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON
632100057

BILANS
jednostki budżetowej,
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.



AKTYWA	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2	PASYWA	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2
A. AKTYWA TRWAŁE	103 972 603,18	109 296 062,06	A. Fundusze	103 501 655,68	108 601 397,13
I. Wartości niematerialne i prawne	7 236,43	3 618,21	I. Fundusz jednostki	116 989 349,35	122 565 687,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 965 366,75	109 292 443,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 487 693,67	-13 964 290,25
1. Środki trwałe	101 285 219,13	106 363 533,67	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	54 540 900,00	54 540 900,00	2. Strata netto (-)	-13 487 693,67	-13 964 290,25
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	45 934 480,61	50 393 433,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	422 966,47	789 280,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	285 962,17	488 352,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	100 909,88	151 566,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 693 396,57	2 251 496,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 680 147,62	2 928 910,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 693 396,57	2 251 496,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobow. z tyt. dostaw i usług	294 264,23	361 513,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobow. wobec budżetów	52 868,00	77 332,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobow. z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	312 245,21	377 912,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobow. z tyt. wynagrodzeń	449 630,48	494 704,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	111 832,17	139 140,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	368 229,73	701 378,77
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	7. Roz. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	3 815,00	1 070,00
B. Aktywa obrotowe	1 222 449,07	1 556 831,98	8. Fundusze specjalne	100 511,75	98 445,89
I. Zapasy	199 368,82	152 648,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 511,75	98 445,89
1. Materiały	199 368,82	152 648,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy za 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	85 090,19	151 011,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 824,19	80 867,21			
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 266,00	70 144,57			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	399 150,48	735 954,17			
1. Środki pieniężne w kasie	3 595,00	710,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 335,48	734 884,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	220,00	360,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	538 839,58	517 217,48			
SUMA AKTYWÓW	105 195 052,25	110 852 894,04	SUMA PASYWÓW	105 195 052,25	110 852 894,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maksymilian J. B...

2019.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
dr Ewa Zgrabczyńska