

MIĘSTO POZNAŃ

Zakład Lasów Poznańskich
 Zakład Lasów Poznańskich
 ul. Ku Dębini 2, 61-492 Poznań
 61-492 00 01 440 REGON 301611890

Numer identyfikacyjny REGON: 301611890

BILANS
 jednostki budżetowej,
 samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat
 URZĄD MIASTA POZNANIA
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 PL. KOLEGIACKI 17
 61-841 POZNAŃ

Wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	10 153 758,58	12 949 865,86	A. FUNDUSZ	10 536 876,63	13 335 079,05
I. Wartości niematerialne i prawne	459 809,25	355 782,29	I. Fundusz jednostki	10 689 161,19	13 354 745,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 693 949,33	12 594 083,57	II. Wynik finansowy netto	-152 284,56	-19 666,38
1. Środki trwałe	8 601 083,68	9 306 553,36	1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-152 284,56	-19 666,38
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) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 301 079,89	8 761 509,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 149,29	284 645,90			
1.4 Środki transportu	5 737,46	148 678,66	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	144 117,04	111 719,11			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 092 865,65	3 287 530,21	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 016 969,80	1 104 364,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	701 189,81	808 301,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 050,89	71 879,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 250,00	51 747,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 264,20	215 286,02
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 395,96	146 415,45
B. AKTYWA OBROTOWE	1 400 087,85	1 489 577,52	5. Pozostałe zobowiązania	42 378,22	8 500,60
I. Zapasy	101 103,50	189 296,30	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	175 321,43	251 716,45
1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	68 529,11	62 757,10
3. Produkty gotowe	101 103,50	189 296,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 529,11	62 757,10
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	296 838,13	207 821,24	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148 846,91	43 558,08			
2. Należności od budżetów	79 708,00	100 964,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	315 779,99	296 062,50
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	68 283,22	63 299,16			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	984 710,95	1 086 807,50			
1. Środki pieniężne w kasie	15 400,73	3 928,18			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	969 310,22	1 082 879,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 435,27	5 652,48			
SUMA AKTYWÓW	11 553 846,43	14 439 443,38	SUMA PASYWÓW	11 553 846,43	14 439 443,38

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia

i odpisy aktualizujące

Małgorzata Maćkowiak
 Główny księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

2020.02.24
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Mieczysław Broński
 Kierownik jednostki