

OGRÓD ZOOLÓGICZNY

61-063 Poznań, ul. Kaprała Wojtki 3

tel 876-82-09, fax 877-35-33

Regon 632100057, NIP: 777-00-03-47E

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGROD ZOOLÓGICZNY UL. KAPRAŁA WOJTKA 3 61-063 POZNAŃ		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PLAC KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 632100057		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	112 133 748,54	123 577 373,48	A. Fundusze	111 167 158,41	121 666 810,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	124 664 295,36	139 350 784,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 133 748,54	123 577 373,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 497 136,95	-17 683 974,26
1. Środki trwałe	107 812 338,59	110 203 096,29	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	54 540 900,00	54 540 900,00	2. Strata netto (-)	-13 497 136,95	-17 683 974,26
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	51 855 003,77	54 219 701,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I. Urządzenia techniczne i maszyny	792 169,73	800 865,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	452 368,21	493 631,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	171 896,88	147 997,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 180 772,28	3 862 547,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 321 409,95	13 374 277,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 071 358,90	3 862 547,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobow. z tyt. dostaw i usług	433 325,63	1 982 343,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobow. wobec budżetów	39 330,00	87 018,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobow. z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	342 392,18	371 337,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobow. z tyt. wynagrodzeń	524 131,31	571 384,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 836,00	10 182,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	544 007,28	668 923,96
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	7. Roz. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	72 035,54	27 983,64
B. Aktywa obrotowe	1 214 182,15	1 951 983,91	8. Fundusze specjalne	104 300,96	143 373,24
I. Zapasy	154 100,08	197 656,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 300,96	143 373,24
1. Materiały	154 100,08	197 656,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy za zobowiązania	109 413,38	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Produkty w toku	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	157 317,55	101 209,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 318,55	47 238,69			
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 999,00	53 971,00			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646 446,78	786 309,84			
1. Środki pieniężne w kasie	1 420,00	920,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644 846,78	785 389,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	180,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	256 317,74	866 807,97			
SUMA AKTYWÓW	113 347 930,69	125 529 357,39	SUMA PASYWÓW	113 347 930,69	125 529 357,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Ewa Zgrabczyńska

2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Kierownik jednostki

dr Ewa Zgrabczyńska