

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
PALMIARNIA POZNAŃSKA UL. MATEJKI 18 60-767 POZNAŃ		jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego,		URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY	
Numer identyfikacyjny REGON: 632383931		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 424 204,77	22 239 021,74	A. Fundusze	22 199 715,80	22 230 964,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 013 705,96	26 687 205,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 424 204,77	22 239 021,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 813 990,16	-4 456 241,22
1. Środki trwałe	21 817 800,68	21 710 858,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 068 981,00	14 068 981,00	2. Strata netto (-)	-3 813 990,16	-4 456 241,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 573 287,53	5 553 313,47			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 790,35	95 336,83	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	107 386,06	71 905,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 958 355,74	1 921 321,41			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	606 404,09	528 163,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	476 734,80	277 229,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	405 558,03	222 339,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 008,63	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 602,00	24 243,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 755,01	131 661,08
B. Aktywa obrotowe	252 245,83	269 172,41	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 697,16	0,00
I. Zapasy	130 532,57	129 603,16	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1. Materiały	128 027,97	126 436,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 198,08	25 035,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	509,26	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	38 787,90	41 399,59
4. Towary	2 504,60	3 167,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 787,90	41 399,59
II. Należności krótkoterminowe	39 793,97	42 704,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 596,47	1 464,34			
4. Pozostałe należności	37 197,50	41 240,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 176,77	54 890,58
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 195,17	25 212,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 195,17	25 212,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	68 724,12	71 652,58			
Suma aktywów	22 676 450,60	22 508 194,15	Suma pasywów	22 676 450,60	22 508 194,15

Gł. Księgowa
Agnieszka Jaworska
Główny księgowy

2021.02.22
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski
Kierownik jednostki