

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH UL. Ku Dębini 2 61-492 POZNAŃ		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PL.KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
Numer identyfikacyjny REGON: 301611890		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		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		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	12 949 865,86	15 770 475,57	A. FUNDUSZ	13 335 079,05	16 156 009,76
I. Wartości niematerialne i prawne	355 782,29	258 340,38	I. Fundusz jednostki	13 354 745,43	16 177 450,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 594 083,57	15 512 135,19	II. Wynik finansowy netto	-19 666,38	-21 440,44
1. Środki trwałe	9 306 553,36	14 358 885,32	1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-19 666,38	-21 440,44
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	8 761 509,69	13 843 238,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 645,90	209 661,86			
1.4 Środki transportu	148 678,66	226 055,43	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	111 719,11	79 929,43			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 287 530,21	1 153 249,87	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	1 104 364,33	1 385 763,29
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	808 301,83	1 109 418,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 879,21	78 876,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 747,00	325 831,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 286,02	267 223,72
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 415,45	145 693,19
B. AKTYWA OBROTOWE	1 489 577,52	1 771 297,48	5. Pozostałe zobowiązania	8 500,60	27 931,69
I. Zapasy	189 296,30	45 005,22	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	251 716,45	196 608,07
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	62 757,10	67 254,03
3. Produkty gotowe.	189 296,30	45 005,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 757,10	67 254,03
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	207 821,24	159 101,70	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 558,08	79 303,28			
2. Należności od budżetów	100 964,00	13 019,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 062,50	276 345,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	63 299,16	66 779,42			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086 807,50	1 562 512,75			
1. Środki pieniężne w kasie	3 928,18	15 178,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 082 879,32	1 547 334,63			
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	5 652,48	4 677,81			
SUMA AKTYWÓW	14 439 443,38	17 541 773,05	SUMA PASYWÓW	14 439 443,38	17 541 773,05

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

i odpisy aktualizujące

Małgorzata Maćkowiak
Główny księgowy

2021.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mieczysław Broński
Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Maćkowiak

mgr inż. Mieczysław Broński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PL. KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH ul. Ku Dębini 2 61-492 Poznań				
Numer identyfikacyjny REGON 301611890		sporządzony na dzień 31.12.2020	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 153 390,45	5 622 195,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 795 330,42	3 128 126,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		75 260,03	-144 042,46
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 282 800,00	2 638 112,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 771 861,25	6 392 259,19
I.	Amortyzacja		551 193,84	760 418,02
II.	Zużycie materiałów i energii		500 565,21	496 984,51
III.	Usługi obce		984 208,29	618 736,65
IV.	Podatki i opłaty		320 722,09	307 043,29
V.	Wynagrodzenia		3 550 781,99	3 350 754,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		802 332,66	783 205,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		62 057,17	75 116,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-618 470,80	-770 063,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		639 195,21	1 222 428,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 089,43	23 266,66
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		636 105,78	1 199 162,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		46 509,87	130 360,03
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		46 509,87	130 360,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-25 785,46	322 005,55
G.	Przychody finansowe		16 189,08	10 015,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		16 189,08	10 015,38
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 596,38	332 020,93
J.	Podatek dochodowy		10 070,00	87 945,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	265 516,37
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-19 666,38	-21 440,44

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Otrzymałem odszkodowanie za poniesione straty

Główny Księgowy

(główny księgowy)

23.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Broński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH UL. Ku Dębinie 2 61-492 POZNAŃ		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PL KOLEGIACKI 17 61 -841 POZNAŃ	
		sporządzone na dzień 31.12.2020			
Numer identyfikacyjny REGON: 301611890				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 689 161,19	13 354 745,43
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 425 258,72	3 606 711,33
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			2 962 986,12	3 606 711,33
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			4 533,59	0,00
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia			457 739,01	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			759 674,48	784 006,56
2.1.	Strata za rok ubiegły			152 284,56	19 666,38
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			607 389,92	764 340,18
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			13 354 745,43	16 177 450,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-19 666,38	-21 440,44
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			19 666,38	21 440,44
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+;-III)			13 335 079,05	16 156 009,76

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 mgr Małgorzata Maćkowiak

2021-02-23
 data rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr inż. Mieczysław Broński