

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 31.12.2022 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	22 722 845,86	25 768 932,33	A. FUNDUSZE	22 492 039,97	25 507 392,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 583 998,87	29 655 329,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 722 845,86	25 768 932,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 091 958,90	-4 147 936,51
1. Środki trwałe	21 869 253,12	22 716 342,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 068 981,00	15 325 689,33	2. Strata netto (-)	-5 091 958,90	-4 147 936,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie 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	5 649 815,00	5 341 734,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 218,55	55 463,31	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
Środki transportu	133 365,47	76 588,58	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 942 873,10	1 916 887,38	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	480 407,51	590 485,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	853 592,74	3 052 589,61	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	465 908,90	588 734,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 759,03	56 923,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 084,00	45 280,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 760,86	235 085,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 191,67	126 399,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	396,36	614,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 036,53	64 392,98
VI. Inne aktywa trwałe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 696,00
B. AKTYWA OBROTOWE	249 601,62	328 946,19	8. Fundusze specjalne	49 680,45	53 342,24
I. Zapasy	100 513,29	148 915,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 680,45	53 342,24
1. Materiały	96 392,36	143 169,40	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	14 498,61	1 751,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	4 120,93	5 746,02			
II. Należności krótkoterminowe	49 220,40	53 432,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 337,40	2 805,70			
4. Pozostałe należności	47 883,00	50 627,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 833,98	73 818,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 833,98	67 122,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	6 696,00			
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	73 033,95	52 779,77			
Suma aktywów	22 972 447,48	26 097 878,52	Suma pasywów	22 972 447,48	26 097 878,52

Główny Księgowy

mgr Magdalena Ponikiewska

Główny Księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

0,00

Kierownik

Palmiarni Poznańskiej

dr Przemysław Gwajkowski

Kierownik jednostki