

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
PALMIARNIA POZNAŃSKA
1.2 siedziba jednostki
60-767 POZNAŃ, UL. MATEJKI 18
1.3 adres jednostki
60-767 POZNAŃ, UL. MATEJKI 18
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
9253Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody; 9253 - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych ezerwatów przyrody
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2022 - 31.12.2022
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Podstawę prawną prowadzenia rachunkowości w Palmiarni Poznańskiej stanowią w szczególności: - ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 120), - ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 1634 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 342 ze zm.), - rozporządzenie ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1718 ze zm.). Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska jest uchwała budżetowa określająca roczny plan dochodów i wydatków. Dochody i wydatki klasyfikuje się według klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (okres 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego), a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące w roku obrotowym. Ewidencja prowadzona jest w sposób, który umożliwia sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, a także sprawozdań finansowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Umorzeń i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej wartości 10.000,00 zł dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Na dzień księgowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i trwałe wycenia się w wartości księgowej netto. Materiały i towary wycenia się wg ceny zakupu powiększonej o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem. Rozchód materiałów jest wyceniany wg zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” polegającej na wycenie rozchodów wg ceny przychodu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej.
5. inne informacje
nie dotyczy

GI Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwedowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

I. I szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	55363,41	0,00	55 363,41
Zwiększenia, w tym:	2 249,96	0,00	2 249,96
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	2 249,96	0,00	2 249,96
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 157,00	0,00	1 157,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	1 157,00	0,00	1 157,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	56 456,37	0,00	56 456,37
Umorzenie na początek roku obrotowego	55 363,41	0,00	55 363,41
Zwiększenia, w tym:	2 249,96	0,00	2 249,96
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne - umarżane jednorazowo	2 249,96	0,00	2 249,96
Zmniejszenia, w tym:	1 157,00	0,00	1 157,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	1 157,00	0,00	1 157,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	56 456,37	0,00	56 456,37
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

mgr Magdalena Honkiewska

mgr Magdalena Honkiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwajkowski

UWAGA: Dokument jest własnością Urzędu Gminy i nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani wykorzystywany w inny sposób niż do celów, dla których został wydany.

Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290 Wyszczególnienie		Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowlach (Inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowlach (Inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		14 068 981,00	10 858 748,96	3 858 921,12	384 048,29	3 944 532,31	1 826 107,48	853 592,74	0,00	33 968 824,42
Zwiększenia, w tym:		1 256 708,33	43 574,56	0,00	0,00	63 793,79	0,00	2 266 498,46	0,00	3 630 575,14
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 498,46	0,00	2 266 498,46
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	43 574,56	0,00	0,00	23 927,03	0,00	0,00	0,00	67 501,59
4) inne - otrzymane od UMP		1 256 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 708,33
5) inne - umarzane jednorazowo		0,00	0,00	0,00	0,00	39 866,76	0,00	0,00	0,00	39 866,76
Zmniejszenia, w tym:		0,00	28 655,85	0,00	0,00	35 719,58	0,00	67 501,59	0,00	131 877,02
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja		0,00	28 655,85	0,00	0,00	3 703,70	0,00	0,00	0,00	32 359,55
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 501,59	0,00	67 501,59
4) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo		0,00	0,00	0,00	0,00	32 015,88	0,00	0,00	0,00	32 015,88
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		15 325 689,33	10 873 667,67	3 858 921,12	384 048,29	3 972 606,52	1 826 107,48	3 052 589,61	0,00	37 467 522,54
Umorzenie na początek roku obrotowego		0,00	5 208 933,96	3 784 702,57	250 682,82	2 001 659,21	0,00	0,00	0,00	11 245 978,56
Zwiększenia, w tym:		0,00	344 151,14	18 755,24	56 796,89	89 779,51	0,00	0,00	0,00	509 482,78
1) amortyzacja		0,00	344 151,14	18 755,24	56 796,89	49 912,75	0,00	0,00	0,00	469 616,02
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzane jednorazowo		0,00	0,00	0,00	0,00	39 866,76	0,00	0,00	0,00	39 866,76
Zmniejszenia, w tym:		0,00	21 151,55	0,00	0,00	35 719,58	0,00	0,00	0,00	56 871,13
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja		0,00	21 151,55	0,00	0,00	3 703,70	0,00	0,00	0,00	24 855,25
3) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo		0,00	0,00	0,00	0,00	32 015,88	0,00	0,00	0,00	32 015,88
Umorzenie na koniec roku obrotowego		0,00	5 531 933,55	3 803 457,81	307 479,71	2 055 719,14	0,00	0,00	0,00	11 698 590,21
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego		14 068 981,00	5 649 815,00	74 218,55	133 365,47	1 942 873,10	1 826 107,48	853 592,74	0,00	22 722 845,86
Wartość netto na koniec roku obrotowego		15 325 689,33	5 341 734,12	55 463,31	76 568,58	1 916 887,38	1 826 107,48	3 052 589,61	0,00	25 768 932,33

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.1. i A.11) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

mgr Magdalena Ponikiewska
mgr Katarzyna Szewcowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		0,00	0,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA

60-767 Poznań, ul. Matejki 18
tel/fax 61 865-89-07
Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księżowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Ekspert
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Rozwadowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA

60-767 Poznań, ul. Matejki 18

tel /fax 61 865-89-07

Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ronikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Sawicki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwajkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0,00	0,00

Główna
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwajkowski

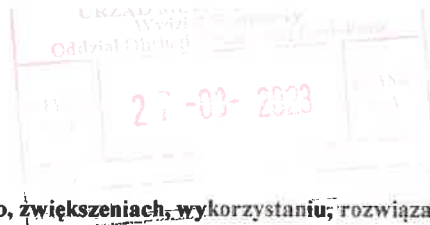
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	4 646,01	0,00	1 983,67	2 662,34
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	4 646,01	0,00	1 983,67	2 662,34
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	4 646,01	0,00	1 983,67	2 662,34

Główny Księgowy
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Sawicki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
Rezerwy na zobowiązania (podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie - korekta roczna VAT)	14 498,61	1 751,50	14 498,61	0,00	1 751,50
RAZEM	14 498,61	1 751,50	14 498,61	0,00	1 751,50

Główny Księgowy
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Pierwszego Podziału
mgr Marek Półtorak

PALMIARNIA POZNAŃSKA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

60-767 Poznań, ul. Matejki 18
tel./fax 61 365-89-07
Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena PonikiewskaDyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Sawicki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

Główna
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Sawicki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00		0,00

mgr Magdalena Ponikiewska ..

dr Przemysław Szwaikowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA

60-767 Poznań, ul. Matejki 18
tel./fax 61 865-89-07
Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	73 033,95	52 779,77
Rozliczenia wewnętrzne jednostek budżetowych z Miastem z tytułu podatku VAT - konto 225W	72 886,10	48 674,43
Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu (konto 220)	147,85	4 105,34
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Sawicki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
MOSTY POZNAŃ SP. Z O.O.	4.627,78 zł do 20.08.2025 r. (30% z kwoty 15.425,92 zł)	308 518,45
FBSerwis S.A.	całość: 102.340,52 zł do 01.02.2023 r.; 30% do 20.02.2029 r. w kwocie 30.702,16 zł	2 046 810,41
Zakład Kształtowania Zieleni "GARDENS" Grzegorz Sobolewski	całość: 10.024,26 zł do 30.07.2023 r.; 30% do 15.07.2028 r. w kwocie 3.007,28 zł	200 485,14
RAZEM	116 992,56	2 555 814,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA
60-767 Poznań, ul. Matejki 18
tel./fax 61 865-89-07
Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
- nagrody jubileuszowe	30 975,37
- odprawy emerytalne	28 237,00
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	488,36
RAZEM	59 700,73

Gł. Księgowa

mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej

dr Przemysław Sawajka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	50 627,00
- rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	50 627,00
Należności długoterminowe:	0,00

Gł Księżowa
mgr Magdalena Ronkiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

Gł. Księgowa

mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej

dr Przemysław Szwałkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Biuro Ład
Palmiarni Poznańskiej
dr inż. Przemysław Sawajkowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA

60-767 Poznań, ul. Matejki 18
tel/fax 61 865-89-07
Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	22 889,09	0,00
1) losowe - odszkodowania	22 889,09	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		

Gł Księgowa
mgr Magdalena Fronkiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA

60-767 Poznań, ul. Matejki 18

tel./fax 61 865-89-07

Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

Gł Księgowa

mgr Magdalena Penikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej

dr Przemysław Szwałkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- przychody ze sprzedaży biletów	2 945 567,73
- przychody ze sprzedaży usług zwiedzania z przewodnikiem	48 003,84
- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	280 438,91
Istotne pozycje kosztów:	
- wynagrodzenia	2 800 584,75
- zużycie materiałów i energii	2 199 641,50
- usługi obce	914 497,84
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2022 r.	969,47

Gł Księgowa
mgr Magdalena Ponikiewska

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski

PALMIARNIA POZNAŃSKA

60-767 Poznań, ul. Małejki 18

tel./fax 61 665-89-07

Reg. 632383931 NIP 777-00-06-290

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty na dzień bilansowy	38,25

Gł Księgowa

mgr Magdalena Ponikiewska

(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej

dr Przemysław Szwajkowski

(kierownik jednostki)