

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OGRÓD ZOOLOGICZNY (ZOO)										Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: Grudzień 2023 roku (roczne)										Adresat :				
Numer identyfikacyjny REGON: 632100057																								
Nazwa województwa Wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Poznań Nazwa gminy / związku ¹⁾ Poznań										SYMBOL														
										WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
										30	64	00												
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)			Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Potrącenia ²⁾		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		Saldo końcowe ²⁾				Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)				Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3)		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)		umorzona zaległość podatkowa z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
dział	rozdział	paragraf								ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
925	92504	0570		0,00	34 313,99	6 000,00	28 313,99	28 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0750			894 186,73	888 256,84	5 929,89	1 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0830			10 484 491,18	10 380 689,51	103 801,67	97 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0870			8 219,75	8 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0920			65 539,95	1 006,42	64 533,53	64 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0940			1 857,31	1 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0950			4 711,05	1 951,05	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0960			189 539,75	189 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	0970			3 978,85	3 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	92504	101189			11 686 838,56	11 481 499,48	205 339,08	194 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925					11 686 838,56	11 481 499,48	205 339,08	194 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUMA					11 501 400,00	11 481 499,48	205 339,08	194 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za ostatni miesiąc roku

2024-01-31 14:50:05
Główny Księgowy
Ewa Maria Feryk

.....
Główny księgowy albo Skarbnik

.....
data

Sprawozdanie pierwotne

30-01-2024 17:59:29 [Ukonczenie] CUW_TOMPTA
01-02-2024 12:01:22 [Przekazanie] CUW_EWAFER
06-02-2024 12:28:48 [Zatwierdzenie] MONDRY

2024-02-01 12:00:54
Kierownik jednostki
Monika Suchorzewska

.....
Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

.....
data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OGRÓD ZOOLOGICZNY (ZOO)				Rb - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: Grudzień 2023 roku (roczne)				Adresat :			
Numer identyfikacyjny REGON: 632100057				Nazwa województwa Wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Poznań Nazwa gminy / związku ¹⁾ Poznań							
				SYMBOL							
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
				30	64	00				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf					ogółem		w tym wymagalne:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925	92504		3020	161 636,00	161 635,86	161 635,86	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4010	9 924 205,00	9 917 938,04	9 917 938,04	9 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4040	594 595,00	594 594,07	594 594,07	639 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4110	1 768 848,00	1 768 789,41	1 768 789,41	112 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4120	198 202,00	189 586,75	189 586,75	12 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4140	154 245,00	154 245,00	154 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4210	1 143 801,00	1 139 829,61	1 139 829,61	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4220	4 517 000,00	4 447 969,94	4 447 969,94	13 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4230	158 745,00	158 730,96	158 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4260	4 828 551,00	4 828 549,80	4 828 549,80	739 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4270	1 444 016,00	1 444 006,87	1 444 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4280	34 009,00	34 009,00	34 009,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4300	3 707 690,00	3 707 632,72	3 707 632,72	51 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4360	44 676,00	44 675,56	44 675,56	4 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4390	18 978,00	18 977,10	18 977,10	1 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504		4410	12 537,00	12 536,62	12 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2)	
dział	rozdział	grupa paragrafów	3) paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym
								9	10				
925	92504		4420	25 672,00	25 671,40		0,00	0,00	0,00	11	12	0,00	
925	92504		4430	76 447,00	76 445,94		898,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4440	259 719,00	259 718,29		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4470	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4480	792 112,00	792 112,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4520	0,00	0,00		1 456,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4530	3 841,00	3 840,78		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4540	34 419,00	34 418,21		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4580	229,00	228,38		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4610	8 828,00	8 828,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4700	53 015,00	53 014,23		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504		4710	40 341,00	39 745,74		2 885,45	0,00	0,00			0,00	
925	92504		6050	607 561,00	606 092,07		800 440,41	0,00	0,00			0,00	
925	92504		6060	200 000,00	193 884,90		0,00	0,00	0,00			0,00	
925	92504			30 814 418,00	30 718 207,25		2 392 262,13	0,00	0,00			0,00	
925	92504			30 814 418,00	30 718 207,25		2 392 262,13	0,00	0,00			0,00	
SUMA				30 814 418,00	30 718 207,25		2 392 262,13	0,00	0,00			0,00	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

2024-02-14 15:12:27
Główny Księgowy
Ewa Maria Feryk

2024-02-15 09:42:03
Z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Edyta Kruk-Choniawko

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat :				
OGRÓD ZOOLOGICZNY (ZOO)		jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 1)														
Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj: <BRAK>																
Numer identyfikacyjny REGON																
632100057																
Nazwa województwa 2)		Wielkopolskie														
Nazwa powiatu/związku 1),2)		Poznań														
Nazwa gminy/związku 1),2)		Poznań														
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
		SYMBOL														
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	GRUPA 2)	CZĘŚĆ BUDŻ.2)	Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj: <BRAK>						
		30	64	00												
		wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2023														
		a) Sprawozdanie jednostkowe														
		--- b) Sprawozdanie zbiorcze ---														
		dłużnicy krajowi														
Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 476,20	102 476,20	3 059,00	0,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	99 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	99 417,20	99 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	152 834,53	152 834,53	118 220,11	0,00	0,00	118 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,51	30 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 760,54	121 760,54	118 220,11	0,00	0,00	118 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,51	2 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 073,99	31 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	28 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 094,69	428 094,69	415 239,55	0,00	0,00	415 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,14	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 855,14	12 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,14	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,14	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	415 239,55	415 239,55	415 239,55	0,00	0,00	415 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić. 2) Wypełnić gdy dotyczy.

1) Niepotrzebne skreślić. 2) Wypełnić gdy dotyczy.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy						pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupy IV	
I	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

2024-02-29 08:24:55
Główny Księgowy
Ewa Maria Fertyk

2024-02-29 08:58:48
Kierownik jednostki
Monika Suchorzewska

.....
główny księgowy* / skarbnik

.....
telefon

.....
rok

.....
m-c

.....
dzień

.....
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Korekta nr 2
28-02-2024 16:12:56 [Ukonczenie] CUW_TOMPTA
29-02-2024 08:59:49 [Przekazanie] CUW_EWAFAER
01-03-2024 09:01:38 [Zatwierdzenie] MAGLAB

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	banki	wierzyciele krajowi				przedsiębiorstwa niefinansowe	wierzyciele zagraniczni	
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		pozostali wierzyciele			
1	2	3	4	instytucje parabankowe	5	7	6	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
-----	--------

2024-01-31 14:52:08
Główny Księgowy
Ewa Maria Fertyk

2024-02-01 12:05:37
Kierownik jednostki
Monika Suchorzewska

.....
główny księgowy */skarbnik

.....
telefon

.....
rok

m-c

dzień

.....
kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Sprawozdanie pierwotne
30-01-2024 18:04:38 [Ukonczenie] CUW TOMPTA
01-02-2024 12:05:53 [Przekazanie] CUW EWAFER
13-02-2024 11:12:39 [Zatwierdzenie] MAGLAB

