

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie ul. Sobieskiego 16, 62-200 Gniezno tel. 61 426 04 26, fax 61 426 16 87 NIP 7842496933, REG. 363439520 Numer identyfikacyjny REGON 363439520		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		URZĄD MIEJSKI Adresat 30.03.2020 URZĄD MIEJSKI W GNIEZNE 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	9 710 961,23	11 496 665,91	A. Fundusz	9 638 420,21	11 411 552,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 101 692,20	14 826 996,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 710 961,23	11 496 665,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 463 271,99	-3 415 444,83
1. Środki trwałe	9 710 961,23	11 354 634,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 050 000,00	1 050 000,00	2. Strata netto (-)	-2 463 271,99	-3 415 444,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 103 026,55	9 317 355,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	276 885,50	420 703,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	177 049,22	263 636,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	103 999,96	302 939,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 599,05	130 796,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	142 031,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 599,05	130 796,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 539,42	4 972,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	818,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 815,31	17 016,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 213,75	86 057,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 896,86	10 625,90
B. Aktywa obrotowe	36 058,03	45 682,52	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy	13 745,46	21 833,32	8. Fundusze specjalne	16 315,71	12 123,30
1. Materiały	13 745,46	21 833,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 315,71	12 123,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 100,00	1 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u>	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 212,57	22 749,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 212,57	22 749,20			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 747 019,26	11 542 348,43	Suma pasywów	9 747 019,26	11 542 348,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ziemni Mijskiej
Magdalena Pawlúk
(główny księgowy)
mgr Magdalena Pawlúk

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kania
KIEROWNIK
Zakładu Ziemni w Gnieźnie
(kierownik jednostki)