

|                                               |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W GNIEŹNIE           |                                       | MIASTO GNIEZNO                                                                      |
| ul. Jana III Sobieskiego 16<br>62-200 Gniezno |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | B97AE48EB4BEEB05                                                                    |
| 363439520                                     |                                       |  |
|                                               |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 33 246 858,99         | 35 281 977,03       | A Fundusz                                                           | 33 091 697,44         | 35 094 006,32       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 108 003,12          | A.I Fundusz jednostki                                               | 38 184 784,76         | 40 763 550,19       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 33 246 858,99         | 35 173 973,91       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 093 087,32         | -5 669 543,87       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 28 683 909,96         | 35 083 879,48       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 050 000,00          | 1 050 000,00        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 093 087,32         | -5 669 543,87       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 26 850 366,74         | 33 491 661,27       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 239 191,98            | 179 567,02          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 215 838,71            | 143 430,75          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 328 512,53            | 219 220,44          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 327 322,84            | 356 323,40          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 4 562 949,03          | 90 094,43           | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 327 322,84            | 356 323,40          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 375,40                | 5 682,43            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 26 147,84             | 30 941,48           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 129 418,60            | 153 047,38          |

Magdalena Pawluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

B97AE48EB4BEEB05

Małgorzata Kania  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 78,50      | 85,56      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 161 338,79 | 160 365,76 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 172 161,29 | 168 352,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 9 963,71   | 6 200,79   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9 963,71   | 6 200,79   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 858,79     | 1 786,14   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 858,79     | 1 786,14   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 171 302,50 | 166 566,55 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 171 302,50 | 166 566,55 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |

Magdalena Pawluk  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kania  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B97AE48EB4BEEB05

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 33 419 020,28 | 35 450 329,72 | Suma pasywów | 33 419 020,28 | 35 450 329,72 |

Magdalena Pawluk

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kania

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B97AE48EB4BEEB05

Magdalena Pawluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

B97AE48EB4BEEB05

Małgorzata Kania  
(kierownik jednostki)