


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogród Zoobotaniczny Bydgoska 7 87-100 Toruń | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego BILANS jednostki budżetowej data 18. 03. 2021 wpływu L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div> | Adresat: Urząd Miasta Torunia |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B09142F1DEB2DA22  |
| Numer identyfikacyjny REGON 870205636 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 743 578,75 | 3 530 729,31 | A Fundusz | 3 761 709,60 | 3 455 800,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 903 969,06 | 4 604 554,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 743 578,75 | 3 530 729,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 142 259,46 | -1 148 754,17 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 627 456,80 | 3 414 607,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 142 259,46 | -1 148 754,17 |
| 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 | 3 544 009,76 | 3 349 847,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 4 605,20 | 3 493,60 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 78 841,84 | 61 266,28 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 229,66 | 109 617,94 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 116 121,95 | 116 121,95 | 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 | 114 229,66 | 109 617,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 704,40 | 15 732,99 |
| 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 | 14 131,44 | 21 374,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 74 287,32 | 67 996,20 |

Główny księgowy
Ogrodu Zoobotanicznego
w Toruniu
Gracyna Sztandara
(główny księgowy)

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
B09142F1DEB2DA22

Dyrektor
Ogrodu Zoobotanicznego
w Toruniu
mgr inż. Anna Cysowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 132 360,51 | 34 689,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 141,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 343,21 | 12 241,38 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 965,50 | 4 513,80 |
| B.I.1 Materiały | 9 153,68 | 11 858,85 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 965,50 | 4 513,80 |
| 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 | 189,53 | 382,53 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 116 910,80 | 17 933,84 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 112 263,19 | 13 286,23 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 647,61 | 4 647,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 106,50 | 4 513,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 965,50 | 4 513,80 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 141,00 | 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 | | | |

Główny Księgowy
Ogródu Zoobotanicznego
w Toruniu

Grażyna Sztandara

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B09142F1DEB2DA22

Dyrektor
Ogródu Zoobotanicznego
w Toruniu

mgr inż. Beata Cesińska

(kierownik jednostki)