

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ogród Zoobotaniczny</b> Bydgoska 7 87-100 Toruń	<b>BILANS</b> <b>URZĄD MIASTA TORUNIA</b> Jednostki budżetowej Wydział Budżetu i Planowania Finansowego data wpływu <b>26.03.2019</b>	Adresat: Urząd Miasta Torunia
		Wysłać bez pisma przewodniego 250D4974F01871C7
Numer identyfikacyjny REGON <b>870205636</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 561 982,56	3 492 494,48	A Fundusz	3 510 332,46	3 431 937,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 487 016,50	4 445 084,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 561 982,56	3 492 494,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-976 684,04	-1 013 147,06
A.II.1 Środki trwałe	3 445 860,61	3 376 372,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-976 684,04	-1 013 147,06
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 330 359,25	3 279 898,33	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	6 828,40	5 716,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 672,96	90 757,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 549,92	87 710,41
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	81 549,92	87 710,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 084,47	9 494,31
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	11 826,58	11 999,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 303,62	63 167,31

Główny Księgowy  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

*Cezaryna Sztandara*  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
250D4974F01871C7

Dyrektor  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

*mgr inż. Bogusław Jędruski*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	30,00
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	29 899,82	27 153,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 298,50	0,00
B.I Zapasy	10 425,51	6 980,99	D.II.8 Fundusze specjalne	3 036,75	3 018,93
B.I.1 Materiały	8 148,51	6 117,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 036,75	3 018,93
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	2 277,00	863,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 139,06	18 161,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86,40	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 405,05	12 506,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 647,61	5 655,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 335,25	2 010,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 298,50	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 036,75	2 010,93			
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			

Główny Księgowy  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

*[Podpis]*  
Główny Księgowy

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

250D4974F01871C7

Dyrektor  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

*[Podpis]*  
mgr inż. Beata Gosińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 591 882,38</b>	<b>3 519 648,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 591 882,38</b>	<b>3 519 648,27</b>

Główny Księgowy  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

*Grażyna Szlandara*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

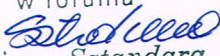
250D4974F01871C7

Dyrektor  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

*mgr inż. Beata Gęsińska*

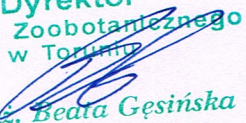
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu

  
Grażyna Sztandara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
250D4974F01871C7

Dyrektor  
Ogrodu Zoobotanicznego  
w Toruniu  
  
mgr inż. Beata Gęsińska

(kierownik jednostki)