

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej 94-303 Łódź ul Konstantynowska 8/10		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 101465672		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		1. Prezydent Miasta Łodzi 2. a/a	
				----- 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	127 275 585,69	131 766 343,28	A. Fundusz	118 608 291,17	122 212 034,91
I. Wartości niematerialne i prawne	2 693,88	0,00	I. Fundusz jednostki	147 511 472,85	152 888 553,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127 265 712,54	131 762 769,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 903 181,68	-30 676 518,10
1. Środki trwałe	124 006 710,51	128 463 585,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 299 624,21	16 346 295,49	2. Strata netto (-)	-28 903 181,68	-30 676 518,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 541 095,11	109 898 060,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	669 228,49	693 854,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	341 282,06	509 256,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 155 480,64	1 016 118,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 020 904,43	10 684 980,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 259 002,03	3 299 183,82	I. Zobowiązania długoterminowe	313 190,98	302 283,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 580 202,25	2 144 572,95
III. Należności długoterminowe	7 179,27	3 573,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549 635,16	215 253,87
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	154 117,00	139 024,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	650 745,69	724 806,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	764 582,00	865 725,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100 621,83	26 965,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 838,73	118 538,01
B. Aktywa obrotowe	1 353 609,91	1 130 672,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,25	0,00
I. Zapasy	163 953,86	190 096,76	8. Fundusze specjalne	48 661,59	54 259,76
1. Materiały	162 889,76	190 096,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 661,59	54 259,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 064,10	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 127 511,20	8 238 125,04

II. Należności krótkoterminowe	552 759,38	480 564,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	178 487,69	227 072,06			
2. Należności od budżetów	41 246,16	17 196,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	333 025,53	236 295,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	630 422,82	456 630,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630 410,55	456 040,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12,27	589,50			
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	6 473,85	3 381,56			
Suma aktywów	128 629 195,60	132 897 015,90	Suma pasywów	128 629 195,60	132 897 015,90

Jolanta Lizakowska
(główny księgowy)

Główna Księgowa
Jolanta Lizakowska
Jolanta Lizakowska

2020/03/13
(rok, miesiąc, dzień)

Milena Olczak
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Łodzi
Milena Olczak
Milena Olczak