

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY KARWIĘŃSKA 3 80-328 GDAŃSK 190560361 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS URZĄD MIEJSKI w Gdańsku jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 2019 -03- 08			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	L.dz. Zat. VI PASYWA KANCELARIA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	144 977 906,14	144 658 683,25	A. Fundusze	145 140 680,76	144 533 680,56	
I Wartości niematerialne i prawne	22 807,83	16 133,08	I. Fundusz jednostki	151 540 788,39	153 206 637,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 955 098,31	144 642 550,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 400 107,63	-8 672 956,46	
1. Środki trwałe	144 940 598,31	144 642 550,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	119 185 412,00	119 185 412,00	2. Strata netto (-)	6 400 107,63	8 672 956,46	
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	24 538 189,56	24 297 270,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	392 165,25	494 854,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	696 517,98	519 314,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	128 313,52	145 699,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 632 031,11	1 940 196,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 627 631,11	1 937 996,62	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 696,86	395 071,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 777,00	84 682,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 595,96	400 017,97	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 953,52	578 515,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	96 313,94	76 160,64	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 306,84	158 489,25	
B. Aktywa obrotowe	1 794 805,73	1 815 193,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	885 922,98	1 042 492,51	8. Fundusze specjalne	260 986,99	245 060,40	
1. Materiały	885 922,98	1 042 492,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 986,99	245 060,40	
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	4 400,00	2 200,00	
II. Należności krótkoterminowe	681 284,12	577 160,76	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-	
2. Należności od budżetów	32 090,81	57 941,43	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	649 193,31	519 219,33	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 598,63	195 540,66	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 598,63	195 540,66	-	-	-	
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	146 772 711,87	146 473 877,18	Suma pasywów	146 772 711,87	146 473 877,18	

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CIA DYREKTORA
ds. technicznych i administracyjnych

(kierownik jednostki)

inż. Stanisław Wilkaniec

Identyfikator w systemie OTAGO: 123320080



System OTAGO, EPOTAL v.7587

Gdański Ogród Zoologiczny
80-328 Gdańsk, ul. Karwińska 3
tel./faks 58 552 17 51, tel. 58 552 00 41-42
NIP 584-23-83-932, REGON 190560361