

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY KARWIEŃSKA 3 80-328 GDAŃSK 190560361 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYNEŁO jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020 -03- 06 31.12.2019 r.		BILANS Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 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	144 658 683,25	143 873 039,64	A. Fundusze	144 533 680,56	143 982 504,73
I Wartości niematerialne i prawne	16 133,08	9 458,33	I. Fundusz jednostki	153 206 637,02	154 202 096,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 642 550,17	143 863 581,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 672 956,46	-10 219 591,42
1. Środki trwałe	144 642 550,17	143 798 581,31	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	119 185 412,00	119 514 194,00	2. Strata netto (-)	8 672 956,46	10 219 591,42
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 297 270,59	23 271 815,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	494 854,25	559 022,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	519 314,14	356 430,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	145 699,19	97 118,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 940 196,62	2 002 325,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	65 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 937 996,62	1 997 725,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	395 071,20	376 212,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	84 682,02	69 743,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	400 017,97	478 100,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578 515,16	635 122,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	76 160,64	67 699,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 489,25	145 199,80
B. Aktywa obrotowe	1 815 193,93	2 111 790,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 042 492,51	1 175 777,70	8. Fundusze specjalne	245 060,40	225 647,48
1. Materiały	1 042 492,51	1 175 777,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 060,40	225 647,48
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	2 200,00	4 600,00
II. Należności krótkoterminowe	577 160,76	715 429,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	57 941,43	45 516,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	519 219,33	669 913,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 540,66	220 582,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 540,66	220 582,93			
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	146 473 877,18	145 984 830,13	Suma pasywów	146 473 877,18	145 984 830,13

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Mariusz...

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gdańskiego Ogródu Zoologicznego
(kierownik jednostki)
mgr Michał Yargowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 132970103



System OTAGO, EPORTAL v.8308

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