

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOZ - GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY KARWIENSKA 3 80-328 GDAŃSK 190560361 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na</b> <b>dzień</b> <b>31.12.2025 r.</b>			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> <b>Nowe Ogrody 8/12</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>150 130 651,57</b>	<b>150 238 574,31</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>149 358 875,63</b>	<b>148 579 058,22</b>	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	164 670 211,57	170 253 697,97	
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>150 130 651,57</b>	<b>150 238 574,31</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-15 311 335,94</b>	<b>-21 674 639,75</b>	
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	<b>149 368 690,65</b>	<b>150 238 574,31</b>	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1 Grunty	120 653 226,00	120 653 226,00	A.II.2 Strata netto (-)	15 311 335,94	21 674 639,75	
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	27 816 528,89	27 506 223,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	395 256,99	849 434,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	301 959,47	907 504,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	201 719,30	322 185,71	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 909 697,77</b>	<b>4 796 714,81</b>	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	761 960,92	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 286 164,15</b>	<b>4 343 114,81</b>	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	560 970,22	749 753,25	
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	184 626,76	257 200,12	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542 244,31	854 084,00	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 025 088,09	1 278 241,98	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 750,23	131 200,85	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700 212,28	841 883,32	
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>3 137 921,83</b>	<b>3 137 198,72</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 366,30	2 895,66	
<b>B.I Zapasy</b>	<b>2 000 681,19</b>	<b>1 739 816,58</b>	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>159 905,96</b>	<b>227 855,63</b>	
B.I.1 Materiały	2 000 681,19	1 739 816,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 905,96	227 855,63	
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	623 533,62	453 600,00	
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>363 421,49</b>	<b>412 826,72</b>	-	-	-	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	996,30	2 460,00	-	-	-	
B.II.2 Należności od budżetów	103 709,92	117 604,14	-	-	-	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.4 Pozostałe należności	180 041,08	223 395,10	-	-	-	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 674,19	69 367,48	-	-	-	
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>773 819,15</b>	<b>961 300,65</b>	-	-	-	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	763 679,15	958 130,65	-	-	-	
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 140,00	3 170,00	-	-	-	
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	-	-	-	
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 254,77	-	-	-	
<b>Suma aktywów</b>	<b>153 268 573,40</b>	<b>153 375 773,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>153 268 573,40</b>	<b>153 375 773,03</b>	

.....  
(główny księgowy)

2026-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 1426344069

