

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego PODGiK sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Wysłać bez pisma przewodniego
PODGiK Franowo 26 61-302 POZNAŃ		
Numer identyfikacyjny REGON 301591815		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 126 268,99	30 552 697,42	A Fundusze	34 236 185,29	29 713 285,68
A I Wartości niematerialne i prawne	4 155 193,64	1 736 267,99	A I Fundusz jednostki	46 958 958,43	45 187 203,24
A II Rzeczowe aktywa trwałe	30 971 075,35	28 816 429,43	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 722 773,14	-15 473 917,56
A II.1 Środki trwałe	30 971 075,35	28 816 429,43	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-12 722 773,14	-15 473 917,56
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	24 736 773,18	24 066 485,89	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 846 159,24	4 452 142,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	388 142,93	297 801,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 802,05	1 086 317,73
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 060 802,05	1 086 317,73
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 151,69	106 168,28
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 629,00	59 731,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 099,56	265 173,54
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 095,30	450 937,91
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	9 608,75	11 635,20
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 827,56	61 225,01

B Aktywa obrotowe	170 718,35	246 905,99	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 112,80	1 818,80
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	75 277,39	129 627,99
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 277,39	129 627,99
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	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	52 800,60	84 178,19			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 779,60	50 179,19			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	44 021,00	33 999,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 917,75	162 727,80			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 804,95	161 077,00			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	5 112,80	1 650,80			
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	0,00			
Suma aktywów	35 296 987,34	30 799 603,41	Suma pasywów	35 296 987,34	30 799 603,41

Status: (główny księgowy)
Roboczy

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

