

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGiK Franowo 26 61-302 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego PODGiK sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
		Wysłać bez pisma przewodniego
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	30 552 697,42	26 415 920,41	A Fundusze	29 713 285,68	25 460 709,31
A I Wartości niematerialne i prawne	1 736 267,99	0,00	A I Fundusz jednostki	45 187 203,24	41 051 682,50
A II Rzeczowe aktywa trwałe	28 816 429,43	26 415 920,41	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 473 917,56	-15 590 973,19
A II.1 Środki trwałe	28 816 429,43	26 415 920,41	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-15 473 917,56	-15 590 973,19
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	24 066 485,89	23 380 127,66	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 452 142,33	2 826 078,26	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	297 801,21	209 714,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 086 317,73	1 245 181,73
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	1 086 317,73	1 245 181,73
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 168,28	101 201,37
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 731,00	69 417,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 173,54	291 711,33
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	450 937,91	501 971,16
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	11 635,20	18 164,10
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 225,01	62 259,70

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	246 905,99	289 970,63	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 818,80	2 498,80
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	129 627,99	197 958,27
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 627,99	197 958,27
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	84 178,19	52 522,86			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 179,19	20 101,71			
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	33 999,00	32 421,15			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 727,80	237 447,77			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 077,00	234 948,97			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	1 650,80	2 498,80			
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	30 799 603,41	26 705 891,04	Suma pasywów	30 799 603,41	26 705 891,04

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

