

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych i Wzgórz Dylewskich Jerzwałd 62 14-233 Jerzwałd	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510282736		Wysłać bez pisma przewodniego AC19EDD42F311D06 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	673 744,86	643 903,30	A Fundusz	648 273,79	610 781,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 263 828,84	1 370 260,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	673 744,86	643 903,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-615 555,05	-759 479,00
A.II.1 Środki trwałe	544 840,86	514 999,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-615 555,05	-759 479,00
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	531 252,54	514 687,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 588,32	311,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 569,62	35 890,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 904,00	128 904,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 569,62	35 890,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 244,04	5 289,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 227,03	27 851,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Bieć

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AC19EDD42F311D06

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 098,55	2 768,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 098,55	2 749,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 098,55	2 749,65
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	3 024,00	2 765,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 024,00	2 765,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74,55	3,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74,55	3,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Biełus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AC19EDD42F311D06

DYREKTOR
Zespołu Pracowni Graficznych

Krzysztof Stawiński
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	676 843,41	646 672,08	Suma pasywów	676 843,41	646 672,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dietus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AC19EDD42F311D06

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych

Krzysztof Słowiński

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Biełuś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AC19EDD42F311D06

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajozrazowych

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)