

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych i Wzgórz Dylewskich Jerzwałd 62 14-233 Jerzwałd	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510282736	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0E82F251251E0832 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	643 903,30	789 939,66	A Fundusz	610 781,10	799 366,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 370 260,10	1 983 604,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	643 903,30	789 939,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-759 479,00	-1 184 238,16
A.II.1 Środki trwałe	514 999,30	653 244,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-759 479,00	-1 184 238,16
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	514 687,98	653 244,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	311,32	0,00	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	35 890,98	78 875,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 904,00	136 695,45	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	35 890,98	78 875,91
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	46,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 289,55	6 511,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 851,78	34 598,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E82F251251E0832 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	31 799,06
B Aktywa obrotowe	2 768,78	88 302,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 749,65	2 920,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 749,65	2 920,47
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	2 765,09	56 495,05			
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	2 765,09	53 495,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,69	31 807,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,69	31 807,53			
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 Biechus
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Parków i Zabytków

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	646 672,08	878 242,24	Suma pasywów	646 672,08	878 242,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Biełus

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

0E82F251251E0832 Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
Zespołu Państwowych Zakładów
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Biełuś

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0E82F251251E0832 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)