

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych i Wzgórz Dylewskich Jerzwald 62 14-233 Jerzwald	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510282736		Wysłać bez pisma przewodniego AA83878338BA9B5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	789 939,66	1 672 516,24	A Fundusz	799 366,33	1 681 299,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 983 604,49	3 947 685,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	789 939,66	1 672 516,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 184 238,16	-2 266 385,37
A.II.1 Środki trwałe	653 244,21	1 672 516,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 184 238,16	-2 266 385,37
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	653 244,21	1 659 711,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	12 805,00	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	78 875,91	54 450,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	136 695,45	0,00	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	78 875,91	54 450,68
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	46,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 511,91	6 706,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 598,47	35 093,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Białas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA83878338BA9B5E Korekta nr 1

Krzysztof Słowiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
mgr inż. Krzysztof Słowiński

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)	31 799,06	9 622,04
B Aktywa obrotowe	88 302,58	63 234,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 000,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 920,47	3 029,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 920,47	3 029,30
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	56 495,05	53 607,05			
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	53 495,05	53 607,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 000,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 807,53	9 627,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 807,53	9 627,34			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Biełus

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Słowiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA83878338BA9B5E Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajozrazowych
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	878 242,24	1 735 750,63	Suma pasywów	878 242,24	1 735 750,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Biełus

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA83878338BA9B5E Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Bielus

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA83878338BA9B5E Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)