

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich Jerzwałd 62 14-233 Jerzwałd	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 510282736		Wysłać bez pisma przewodniego 771C154C96CB5217 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 672 516,24	1 177 798,23	A Fundusz	1 681 299,95	1 187 608,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 947 685,32	2 209 376,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 672 516,24	1 177 798,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 266 385,37	-1 021 768,08
A.II.1 Środki trwałe	1 672 516,24	1 177 798,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 266 385,37	-1 021 768,08
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	1 659 711,24	1 167 333,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 805,00	10 465,00	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	54 450,68	53 561,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	54 450,68	53 561,89
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	6 706,21	6 539,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 093,13	34 232,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Bielus
(główny księgowy)

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
mgr inż. Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

771C154C96CB5217

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)	9 622,04	9 631,94
B Aktywa obrotowe	63 234,39	63 372,48	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	3 029,30	3 157,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,30	3 157,49
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	53 607,05	53 663,05			
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	53 607,05	53 663,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 627,34	9 709,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 627,34	9 709,43			
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 Bielusz
(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajoznamkowych

mgr inż. Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

771C154C96CB5217

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 735 750,63	1 241 170,71	Suma pasywów	1 735 750,63	1 241 170,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Biełuś

Aneta Biełuś
(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

771C154C96CB5217

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych

mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Biełuś

Aneta Biełuś
(główny księgowy)

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

771C154C96CB5217

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajoznamów
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński
(kierownik jednostki)