

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POJEZIERZA IŁAWSKIEGO I WZGÓRZ DYL 62 14-230 Jerzwałd	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B381C4188AE94FFC 
Numer identyfikacyjny REGON 510282736	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 138 299,69	1 317 543,99	A Fundusz	1 142 465,70	1 306 495,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 390 667,95	2 834 856,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 138 299,69	1 317 543,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 248 202,25	-1 528 361,39
A.II.1 Środki trwałe	1 128 398,19	1 307 642,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 248 202,25	-1 528 361,39
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	1 120 273,19	1 073 213,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 125,00	211 046,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	23 382,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 764,66	75 446,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 901,50	9 901,50	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	59 764,66	75 446,40
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	7 144,96	8 947,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 272,08	52 684,34

Aneta Biełuś
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Leszek Słowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B381C4188AE94FFC 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)	10 115,79	10 765,50
B Aktywa obrotowe	63 930,67	64 397,42	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	3 231,83	3 048,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 231,83	3 048,87
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	53 719,05	53 327,05			
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	53 719,05	53 327,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 211,62	11 070,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 211,62	11 070,37			
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			

Aneta Biełuś
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Leszek Słowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B381C4188AE94FFC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 202 230,36	1 381 941,41	Suma pasywów	1 202 230,36	1 381 941,41

Aneta Bieluś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

B381C4188AE94FFC Korekta nr 1

Krzysztof Leszek Słowiński
(kierownik jednostki)

Aneta Biełuś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

B381C4188AE94FFC Korekta nr 1

Krzysztof Leszek Słowiński
(kierownik jednostki)