

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POJEZIERZA IŁAWSKIEGO I WZGÓRZ DYLEWSKICH</b>  62 14-230 Jerzwałd	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego  941C75539018A8F7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510282736</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 220 200,85	1 112 956,21	A Fundusz	1 202 244,93	1 093 592,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 066 027,27	2 989 077,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 220 200,85	1 112 956,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 863 782,34	-1 895 484,84
A.II.1 Środki trwałe	1 210 299,35	1 112 956,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 863 782,34	-1 895 484,84
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	1 026 153,11	979 093,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 425,56	117 804,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 720,68	16 058,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 518,30	72 798,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 901,50	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	83 518,30	72 798,19
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	10 603,06	10 968,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 935,91	58 978,35

Aneta Biełuś

2026-02-25

Katarzyna Przesmycka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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)	11 368,87	0,00
B Aktywa obrotowe	65 562,38	53 434,50	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	3 610,46	2 851,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 610,46	2 851,45
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	53 215,05		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	53 607,05	53 215,05		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 955,33	219,45		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 955,33	219,45		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Aneta Biełuś

2026-02-25

Katarzyna Przesmycka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 285 763,23</b>	<b>1 166 390,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 285 763,23</b>	<b>1 166 390,71</b>

Aneta Biełuś

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Przesmycka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Biełuś

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Przesmycka

(kierownik jednostki)