

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 321261746	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>17</u> r.	Ilość zał. L.dz. podpis Adresat Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	1 087 223,55	1 144 018,03	A. Fundusz	1 066 290,29	1 124 850,18
I. Wartości niematerialne i prawne	10 147,50		I. Fundusz jednostki	2 072 299,93	2 195 633,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 077 076,05	1 144 018,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 006 009,64	-1 070 783,06
1. Środki trwałe	300 837,88	223 999,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 006 009,64	-1 070 783,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	300 837,88	223 999,62	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	776 238,17	920 018,41	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 221,26	61 122,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 221,26	61 122,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511,51	21,69

Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 877,00	4 494,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 294,70	21 208,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 538,05	35 398,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	34 933,15	42 102,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1 645,15	147,95
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 645,15	147,95
II. Należności krótkoterminowe	33 288,00	41 954,53	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	33 288,00	41 954,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 645,15	147,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 645,15	147,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 122 156,70	1 186 120,51	Suma pasywów	1 122 156,70	1 186 120,51

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 79.428,56 zł w tym 27.060,00 powyżej 3.500 zł, 52.368,56 poniżej 3.500 zł;
2. Umorzenie środków trwałych 206.619,38 zł;
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 471.093,47 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Aktywa B.II.4 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI zgodnie z załącznikiem do Bilansu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

(główny księgowy)

Elżbieta Typańska

2018.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

Radosław Mackiewicz
(kierownik jednostki)