

Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego

70 506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4  
NIP: 851-31-64-722, Regon: 321261746

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  
Zachodniopomorskiego  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
Numer identyfikacyjny  
REGON 321261746

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

28-03-2019

BILANS  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2018r.

Adresat:  
Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Korsarzy 34,  
70-540 Szczecin

AKTYWA	STAN NA POZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU	PASYWA	STAN NA POZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 144 018,03</b>	<b>8 090 990,90</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>1 124 850,18</b>	<b>8 025 614,18</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			<b>I. FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>	<b>2 195 633,24</b>	<b>9 737 851,18</b>
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 144 018,03</b>	<b>8 090 990,90</b>	<b>II. WYNIK FINANSOWY NETTO (+,-)</b>	<b>- 1 070 783,06</b>	<b>- 1 712 237,00</b>
<b>1. ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>223 999,62</b>	<b>150 961,36</b>	<b>1. ZYSK NETTO (+)</b>		
1.1 GRUNTY			<b>2. STRATA NETTO (-)</b>	<b>- 1 070 783,06</b>	<b>- 1 712 237,00</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO (NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH) (-)</b>		
1.2 BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			<b>IV. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>		
1.3 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY			<b>B. FUNDUSZE PLACÓWEK</b>		
1.4 ŚRODKI TRANSPORTU	223 999,62	150 961,36	<b>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>		
1.5 INNE ŚRODKI TRWAŁE			<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>61 270,33</b>	<b>202 835,69</b>
<b>2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)</b>	<b>920 018,41</b>	<b>7 940 029,54</b>	<b>I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
<b>3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)</b>			<b>II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>61 270,33</b>	<b>197 335,69</b>
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>			<b>1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	21,69	423,25
<b>IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	-	-	<b>2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW</b>	4 494,00	5 298,00
<b>1. AKCJE I UDZIAŁY</b>			<b>3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ</b>	21 208,67	24 880,59
<b>2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>			<b>4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	35 398,02	41 735,86
<b>3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			<b>5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>			<b>6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)</b>		121 515,22
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>42 102,48</b>	<b>137 458,97</b>	<b>7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>		
<b>I. ZAPASY</b>	-	-	<b>8. FUNDUSZ SPECJALNE</b>	147,95	3 482,77
1. MATERIAŁY			<b>8.1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	147,95	3 482,77
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU			<b>8.2. INNE FUNDUSZE</b>		
3. PRODUKTY GOTOWE			<b>III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
4. TOWARY			<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		5 500,00
<b>II. NELEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>41 954,53</b>	<b>12 460,98</b>			
<b>1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>					

2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW		249,00			
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ					
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	41 954,53	12 211,98			
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH					
<b>III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>147,95</b>	<b>124 997,99</b>			
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE					
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	147,95	124 997,99			
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO					
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE					
5. AKCJE LUB UDZIAŁY					
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE					
7. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 186 120,51</b>	<b>8 228 449,87</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 186 120,51</b>	<b>8 228 449,87</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Główny księgowy

**Eiżbleta Typańska**

**27 -03- 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
(Kierownik jednostki)  
**Ryszard Mićko**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Parków Krajobrazowych</b> <b>T. Starzyńskiego 3-4</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>321261746</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <b>sporządzony na dzień: 2018-12-31</b>		Adresat <b>Województwo Zachodniopomorskie</b> <b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU</b> <b>Szczecin</b> <b>28-03-2019</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 144 018,03	8 090 990,90	<b>A. Fundusze</b>	1 124 850,18	8 025 614,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 195 633,24	9 737 851,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 144 018,03	8 090 990,90	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 070 783,06	-1 712 237,00
1. Środki trwałe	223 999,62	150 961,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 070 783,06	-1 712 237,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	223 999,62	150 961,36	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	61 270,33	202 835,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	920 018,41	7 940 029,54	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	61 270,33	197 335,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21,69	423,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 494,00	5 298,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 208,67	24 880,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 398,02	41 735,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	121 515,22
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	42 102,48	137 458,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	147,95	3 482,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,95	3 482,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	5 500,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	41 954,53	12 460,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	249,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 954,53	12 211,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	147,95	124 997,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147,95	124 997,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 186 120,51</b>	<b>8 228 449,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 186 120,51</b>	<b>8 228 449,87</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego

(główny księgowy) *Wypańska*

2019-03-27  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego

*Ryszard Mićko*