

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 70-761 Szczecin, ul. Kopalniana 2 NIP: 851-31-64-722, Regon: 321261746 Numer identyfikacyjny REGON 321261746		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat Województwo Zachodniopomorskie Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 161 169,19	14 130 601,00	A. Fundusze	19 077 158,20	14 085 782,51
I. Wartości niematerialne i prawne	44 895,00	19 577,50	I. Fundusz jednostki	21 592 766,50	16 979 712,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 116 274,19	14 111 023,50	II. Wynik finansowy netto	-2 515 608,30	-2 893 930,30
1. Środki trwałe	39 504,88	207 974,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 515 608,30	-2 893 930,30
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	148 685,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 971,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	39 504,88	34 041,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	6 276,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 825,55	155 292,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 076 769,31	13 903 048,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 825,55	155 292,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4,22	3,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 299,00	6 081,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 883,03	23 977,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 824,74	40 038,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 017,51	81 437,49
B. AKTYWA OBROTOWE	89 814,56	110 474,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	797,05	3 754,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797,05	3 754,77
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	25 282,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21 760,00			
2. Należności od budżetów	0,00	308,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 168,39			
4. Pozostałe należności	0,00	2 045,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 814,56	85 192,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 814,56	85 192,26			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 250 983,75	14 241 075,36	Suma pasywów	19 250 983,75	14 241 075,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Monika Zalewska

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Ryszard Mićko

.....
(główny księgowy)

.....
2023-04-14
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych Zespół Parków Krajobrazowych Szczecin Województwa Zachodniopomorskiego 70-761 Szczecin, ul. Kopalniana 2 Numer identyfikacyjny REGON 321261746		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat Województwo Zachodniopomorskie Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 161 169,19	14 135 601,00	A. Fundusze	19 077 158,20	14 090 782,51
I. Wartości niematerialne i prawne	44 895,00	24 577,50	I. Fundusz jednostki	21 592 766,50	16 984 712,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 116 274,19	14 111 023,50	II. Wynik finansowy netto	-2 515 608,30	-2 893 930,30
1. Środki trwałe	39 504,88	207 974,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 515 608,30	-2 893 930,30
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	148 685,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 971,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	39 504,88	34 041,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	6 276,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 825,55	155 292,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 076 769,31	13 903 048,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 825,55	155 292,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4,22	3,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 299,00	6 081,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 883,03	23 977,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 824,74	40 038,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 017,51	81 437,49
B. AKTYWA OBROTOWE	89 814,56	110 474,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	797,05	3 754,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797,05	3 754,77
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	25 282,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21 760,00			
2. Należności od budżetów	0,00	308,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 168,39			
4. Pozostałe należności	0,00	2 045,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 814,56	85 192,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 814,56	85 192,26			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 250 983,75	14 246 075,36	Suma pasywów	19 250 983,75	14 246 075,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Monika Zalewska
Monika Zalewska

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Ryszard Misko
Ryszard Misko

.....
(główny księgowy)

.....
2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)