

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej ul Bohaterów Westerplatte 18		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 001286286		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 091FB39D3D5CD9C9 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 658 495,94	2 584 689,02	A Fundusz	2 605 127,97	2 524 815,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 562 881,04	3 771 820,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 658 495,94	2 584 689,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-957 753,07	-1 247 004,85
A.II.1 Środki trwałe	2 658 495,94	2 574 726,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 626,40	41 626,40	A.II.2 Strata netto (-)	-957 753,07	-1 247 004,85
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	2 592 389,27	2 515 926,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 156,00	4 212,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 324,27	12 961,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 276,23	75 488,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 963,00	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	69 276,23	75 488,60
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	8 108,92	9 059,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 259,05	50 740,52

Zofia Krystyna Petrusiewicz (główny księgowy)		2023-03-07 (rok, miesiąc, dzień)		Jolanta Małgorzata Ziełińska (kierownik jednostki)	
SJO BeSTia		091FB39D3D5CD9C9			

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	73,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 908,26	15 615,53	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	15 908,26	15 615,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 908,26	15 615,53
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 iktoterminowe	12 950,00	8 535,00			
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	12 950,00	8 535,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 958,26	7 080,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 958,26	7 080,53			
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			

B. IV Rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 674 404,20	2 600 304,55	Suma pasywów	2 674 404,20	2 600 304,55

Zofia Krystyna Petrusewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

091FB39D3D5CD9C9

Jolanta Małgorzata Zielińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zofia Krystyna Petrusewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

091FB39D3D5CD9C9

Jolanta Małgorzata Zielińska
(kierownik jednostki)