

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PARK KRAJOBRAZOWY WYSOCZYNY ELBLĄSKIEJ ul. Bohaterów Westerplatte 18 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 001286286		Wysłać bez pisma przewodniego B02AD8DB5C2A6CE2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 584 689,02	2 831 473,95	A Fundusz	2 524 815,95	2 776 866,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 771 820,80	4 268 674,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 584 689,02	2 831 473,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 247 004,85	-1 491 807,93
A.II.1 Środki trwałe	2 574 726,02	2 640 085,95	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 (-)	-1 247 004,85	-1 491 807,93
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	2 515 926,55	2 439 463,68	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	4 212,00	151 398,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 961,07	7 597,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 488,60	70 243,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 963,00	191 388,00	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	75 488,60	70 243,31
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	9 059,28	8 828,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 740,52	45 540,85

Anna Koczara
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaB02AD8DB5C2A6CE2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73,27	238,36
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	15 615,53	15 635,64	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	15 615,53	15 635,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 615,53	15 635,64
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	8 535,00	4 135,00			
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	8 535,00	4 135,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 080,53	11 500,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 080,53	11 500,64			
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			

Anna Koczara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

B02AD8DB5C2A6CE2 Korekta nr 1

Jolanta Małgorzata Zielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 600 304,55	2 847 109,59	Suma pasywów	2 600 304,55	2 847 109,59

Anna Koczara
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaB02AD8DB5C2A6CE2 Korekta nr 1

Anna Koczara (główny księgowy)	2024-03-05 (rok, miesiąc, dzień)	Jolanta Małgorzata Zielińska (kierownik jednostki)
SJO BeSTia	B02AD8DB5C2A6CE2 Korekta nr 1	