

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ul. Sądowa 5 86-100 Świecie		BILANS jednostki budżetowej				Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.					
Nr identyfikacyjny REGON 090476209		Stan na		Stan na			
AKTYWA		początek	koniec	PASywa		początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	967 413,69	1 377 310,16	A.	FUNDUSZ	930 578,67	1 338 860,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 870 763,97	2 381 743,68
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	967 413,69	1 377 310,16	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-940 185,30	-1 042 883,39
1.	Środki trwałe	967 413,69	1 377 310,16	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	114 008,52	482 408,52	1.2.	Strata netto (-)	-940 185,30	-1 042 883,39
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	600 017,19	732 734,14	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	369,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	148 839,14	98 512,39	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	104 179,84	63 655,11	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 465,84	46 765,40
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	i.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 465,84	46 765,40
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 725,00	2 850,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 640,71	13 141,42
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 469,31	22 458,45
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)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 630,82	8 315,53	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	8 630,82	8 315,53
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 630,82	8 315,53
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	8 630,82	8 250,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	8 630,82	8 250,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	65,53				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	65,53				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i 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 (A + B)		976 044,51	1 385 625,69	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		976 044,51	1 385 625,69

Główny Księgowy
Magdalena Ławicka
 Magdalena Ławicka
 Główny księgowy

2019-02-28
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 Jarosław Pająkowski
 Jarosław Pająkowski

Zespół Parków Krajobrazowych
 nad Dolną Wisłą
 86-100 Świecie, ul. Sądowa 5
 tel./fax 0-52 33 15 000