

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań 630499026 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2019		Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 774 387,82	6 064 186,90	A. Fundusze	4 641 254,68	5 323 433,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 876 987,78	9 452 390,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 774 387,82	6 064 186,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 235 733,10	-4 128 956,33
1. Środki trwałe	4 774 387,82	4 548 736,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	98 800,00	116 800,00	2. Strata netto (-)	-4 235 733,10	-4 128 956,33
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	4 554 594,92	4 353 726,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 878,86	47 438,40	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	51 114,04	30 771,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 133,57	760 459,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 515 450,79	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 133,57	760 459,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	614 560,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 272,16	22 172,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 860,98	115 611,43
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	0,43	19 706,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 644,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,43	470,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,43	470,79
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	11 591,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 561,95			
2. Należności od budżetów	0,00	29,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,43	8 115,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,43	8 115,22			
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	4 774 388,25	6 083 893,12	Suma pasywów	4 774 388,25	6 083 893,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

(główny księgowy)

26. 02. 2020

(rok miesiąc dzień)

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Paweł Śliwa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Wolności 34, 61-714 Poznań tel. 61 65 54 650 630499026 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2019	Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		435 026,56	378 525,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		348 004,04	288 890,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		87 022,52	89 635,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 672 903,00	4 511 159,89
I. Amortyzacja		235 554,61	243 651,71
II. Zużycie materiałów i energii		460 721,66	455 642,22
III. Usługi obce		1 712 237,20	1 331 443,62
IV. Podatki i opłaty		44 127,66	43 393,64
V. Wynagrodzenia		1 624 138,31	1 793 743,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		394 255,32	430 530,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		62 876,03	58 576,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		138 992,21	154 177,77
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 237 876,44	-4 132 634,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 067,66	1 199,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 067,66	1 199,47
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 235 808,78	-4 131 435,39
G. Przychody finansowe		75,68	2 479,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		75,68	2 479,06
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 235 733,10	-4 128 956,33
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 235 733,10	-4 128 956,33

17. 02. 2020

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Sliwa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 630499026 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2019	Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 952 099,41	8 876 987,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 840 984,69	6 111 551,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 641 414,21	5 190 099,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		199 570,48	903 451,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	18 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 916 096,32	5 536 148,78
2.1. Strata za rok ubiegły		4 263 750,59	4 235 733,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		435 102,24	381 004,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		199 570,48	903 451,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		17 673,01	15 960,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 876 987,78	9 452 390,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-4 235 733,10	-4 128 956,33
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		4 235 733,10	4 128 956,33
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		4 641 254,68	5 323 433,89

26. 02. 2020

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Paweł Śliwa

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

1.2	Siedziba jednostki
	ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

1.3	Adres jednostki
	ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wykonuje zadania samorządu województwa z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych położonych na obszarze województwa wielkopolskiego.
	Do zadań Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego należy również sprawowanie nadzoru nad obszarami chronionego krajobrazu położonymi na terenie województwa wielkopolskiego.

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01/01/2019 - 31/12/2019 roku

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji pomniejszone o odpisy umorzeniowe. - Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenie ewidencji; - wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej); - wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł., ale nieprzekraczającej 10.000 zł., podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do używania; - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości niematerialne i prawne oddano do użytkowania; * Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego; * Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. Umarza się wg stawki 50%;
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	1. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji pomniejszone o odpisy umorzeniowe. -Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenie ewidencji; - środki trwałe o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej); - środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł., ale nieprzekraczającej 10.000 zł., podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do używania; - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe oddano do użytkowania; * Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego; * Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
4.3	Należności długoterminowe
	Wycena w wysokości wymaganej zapłaty - w ZPKWW - nie wystąpiły
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.6	Zapasy
	Zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia w związku z prowadzoną działalnością. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego - w ZPKWW - brak.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Należności te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem zapisu § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy. Wielkość odpisów ustala się poprzez analizę należności i ustalenie prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zasady aktualizacji w odniesieniu do tych należności, których prawdopodobieństwo zapłaty nie jest znane w stosunku do okresu zalegania z płatnością na dzień bilansowy są następujące: * powyżej 1 roku - odpis aktualizujący 50% wysokości należności; * powyżej 2 lat - odpis aktualizujący 100% wysokości należności.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	Rozliczenia międzyokresowe – opłacane z góry prenumeraty, abonamenty i inne cykliczne koszty (np.: abonament telefoniczny, energia, media itp.) nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki - w ZPKWW nie wystąpiły.
4.10	Fundusz jednostki
	Wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z ewidencją konta 800
4.11	Wynik finansowy netto
	Wynik finansowy wynika z ewidencji konta 860, ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Na wynik finansowy netto składają się: * przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej; * koszty działalności operacyjnej; * pozostałe przychody operacyjne; * pozostałe koszty operacyjne; * przychody finansowe; * koszty finansowe; wynik brutto pomniejszony o pozostałe obowiązkowe zmniejszenia przedstawia wynik netto. W ZPKWW brak pozostałych obowiązkowych zmniejszeń.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.14	Fundusze placówek
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.15	Państwowe fundusze celowe
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Koszty rodzajowe ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących). Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Na kontach zespołu 7 ewidencjonowane i rozliczane są koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne.
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Przychody ewidencjonowane są na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" - są to min.: wpływy z usług, przychody z tytułu dochodów budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.
5	Inne informacje

17. 02. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Paweł Sliwa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
Nota 1.1	Zwiększenia										Zmniejszenia					
	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	przejęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przenieszenie wewnętrzne	używane na podstawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 495,35	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 554,35
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 230 313,31	0,00	31 618,11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	49 618,11	0,00	82 726,53	0,00	0,00	0,00	82 726,53	10 197 204,89
1.	Grunty	98 800,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 653 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 970,95
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 306 971,18	0,00	21 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,11	0,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	22 862,00	1 305 777,29
4.	Środki transportu	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00
5.	Inne środki trwałe	1 167 036,18	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	59 864,53	0,00	0,00	0,00	59 864,53	1 117 121,65
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 515 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 450,79
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	10 230 313,31	1 515 450,79	31 618,11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 068,90	0,00	82 726,53	0,00	0,00	0,00	82 726,53	11 712 655,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

11.03.2020

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Sliwa

**ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
tel. 61 65 54 650**

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																	
Nota 1.1	Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia						Zmniejszenie umorzenia						UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
				amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemiesz- czenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I.	Wartości niematerialne i prawne	31 495,35	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 554,35	0,00
	II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 455 925,49	243 651,71	31 618,11	0,00	0,00	0,00	275 269,82	0,00	82 726,53	0,00	0,00	0,00	82 726,53	5 648 468,78	4 548 736,11
	1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
	1.1.	Grunty stanowiąca własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 099 376,03	200 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	200 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 244,59	4 353 726,36
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 237 092,32	22 440,46	21 668,11	0,00	0,00	0,00	44 108,57	0,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	22 862,00	1 258 338,89	47 438,40
	4.	Środki transportu	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00
	5.	Inne środki trwałe	1 115 922,14	20 342,69	9 950,00	0,00	0,00	0,00	30 292,69	0,00	59 864,53	0,00	0,00	0,00	59 864,53	1 086 350,30	30 771,35
	III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 515 450,79
	IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	5 455 925,49	243 651,71	31 618,11	0,00	0,00	0,00	275 269,82	0,00	82 726,53	0,00	0,00	0,00	82 726,53	5 648 468,78	6 064 186,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

11.03.2020

**Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**
mgr inż. Paweł Śliwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

17. 02. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Sitwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

17. 02. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jankowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPÓŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Śliwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuski 95, 61-716 Poznań

Nota 1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17. 02. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Sliwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty										
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					STAN NA:			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
		3	4	5	6		7	8	9	10
1	2									
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
		Stan na początek roku
1.	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00
2.	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	0,00
	Razem	0,00

17. 02. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maciuk

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Śliwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

17. 02. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Mielkowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Paweł Sława

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

17. 02. 2020

GŁÓWNY PSIĘGOWY
Magdalena Mielkiewicz

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Paweł Śliwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	524 595,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	524 595,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	0,00	49 104,00
2.	Nagrody jubileuszowe	10 529,69	4 185,60
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	782,40
5.	Sort mundurowy oraz ekwiwalent za pranie mundurów	31 487,36	29 664,56
	Razem	42 017,05	83 736,56

Nota 1.16 Inne informacje		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
	Razem	0,00

17. 02. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

Z-ca DYREKTORA
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Paweł Śliwa

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania
			odsetki
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
		0,00	0,00

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	0
	0
	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Macłowskiak

(Główny księgowy)

17. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
ZESPÓŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Paweł Słoma

(Kierownik jednostki)