

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZESPÓŁ PAWIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ 630499026		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2020		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań w Poznaniu Punkt Kancelaryjny 17-02-2021	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	6 064 186,90	5 341 729,37	A. Fundusze	5 323 433,89	5 804 193,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 452 390,22	9 473 932,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 064 186,90	5 341 729,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 128 956,33	-3 669 739,41
1. Środki trwałe	4 548 736,11	3 792 300,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	116 800,00	116 800,00	2. Strata netto (-)	-4 128 956,33	-3 669 739,41
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 353 726,36	3 615 121,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 438,40	46 176,52	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	30 771,35	14 201,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	760 459,23	659 929,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 515 450,79	1 549 429,10	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	760 459,23	659 929,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	614 560,36	484 613,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 172,22	23 991,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 611,43	124 634,23
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	19 706,22	1 122 393,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 644,43	26 102,84
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	470,79	588,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	470,79	588,19
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	11 591,00	1 095 702,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 561,95	716,31			
2. Należności od budżetów	29,05	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 094 986,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 115,22	26 691,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 115,22	26 691,03			
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	6 083 893,12	6 464 123,13	Suma pasywów	6 083 893,12	6 464 123,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Małkowiak
(główny księgowy)

17. 02. 2021

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOCBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Śniegocki
(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Kancelaryjny

17 -02- 2021

RKP

Ilość załączników

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO UL. PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ 630499026		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2020		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON tel. 61 65 54 650				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				378 525,03	1 106 199,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				288 890,03	40 196,98
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				89 635,00	1 066 002,05
B. Koszty działalności operacyjnej				4 511 159,89	4 729 783,38
I. Amortyzacja				243 651,71	221 908,59
II. Zużycie materiałów i energii				455 642,22	621 084,44
III. Usługi obce				1 331 443,62	1 450 841,35
IV. Podatki i opłaty				43 393,64	19 145,26
V. Wynagrodzenia				1 793 743,85	1 913 459,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				430 530,23	452 977,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				58 576,85	41 566,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				154 177,77	8 800,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-4 132 634,86	-3 623 584,35
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 199,47	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				1 199,47	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	94 012,12
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	94 012,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-4 131 435,39	-3 717 596,47
G. Przychody finansowe				2 479,06	47 857,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				2 479,06	47 857,06
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)				-4 128 956,33	-3 669 739,41
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)				-4 128 956,33	-3 669 739,41

(główny księgowy)

17. 02. 2021

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
(kierownik jednostki)
Rafał Śniegocki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Piekary 17 61-823 POZNAŃ 630499026	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2020	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu Punkt Kancelaryjny 17-02-2021	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Podpis 8 876 987,78	9 452 390,22	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 111 551,22	4 955 740,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 190 099,72	4 778 205,02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	903 451,50	175 190,06	
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	18 000,00	0,00	
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	2 345,12	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 536 148,78	4 934 197,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 235 733,10	4 128 956,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	381 004,09	70 631,62	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	903 451,50	175 190,06	
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	547 849,80	
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	15 960,09	11 569,95	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 452 390,22	9 473 932,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-4 128 956,33	-3 669 739,41	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 128 956,33	3 669 739,41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	5 323 433,89	5 804 193,25	

(główny księgowy)

17. 02. 2021
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

INFORMACJA DODATKOWA

WPŁYNEŁO	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	
w Poznaniu	
Punkt Kancelaryjny	
17-02-2021	
RKP	
Ilość załączników	
Podpis	

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

1.2	Siedziba jednostki
	ul. Piekary 17 61-823 Poznań

1.3	Adres jednostki
	ul. Piekary 17 61-823 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.

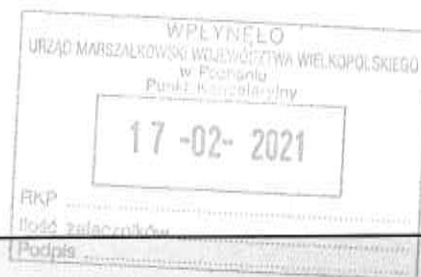
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01/01/2020 - 31/12/2020 roku

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 prowadzenia ewidencji; - wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania 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 użytkowania; - 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 prowadzenia ewidencji; - środki trwałe o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania 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 użytkowania; - 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

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań



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 dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do załącznika do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 roku (poz. 342). 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

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

WPLYTŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU
PUNKT REJESTRACYJNY

17-02-2021

RKP

liczba załączników

Podpis

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.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŃKOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Księgowy

17-02-2021

RKP
Ilość załączników
Podpis

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

17. 02. 2021

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Słięgocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 63 54 650

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

0,00 + 0,00 + 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia								Zmniejszenia					WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			przejęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przeniesze- nie wewnętrzne	używanie na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przeniesze- nie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)	
I.	Wartości niematerialne i prawne	35 554,35	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,35
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 197 204,89	0,00	146 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 108,44	0,00	44 880,40	606 835,99	0,00	0,00	651 717,39	9 691 595,94
1.	Grunt	116 800,00	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.	Grunt 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	606 835,99	0,00	0,00	606 835,99	7 047 133,96
3.	Urządzenia techniczne	1 305 777,29	0,00	100 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 792,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 404 569,99
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	1 117 421,65	0,00	45 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 315,74	0,00	42 880,40	0,00	0,00	0,00	42 880,40	1 119 556,99
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 515 450,79	33 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 429,10
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)	11 712 555,68	33 978,31	146 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	180 086,75	0,00	44 880,40	606 835,99	0,00	0,00	651 717,39	11 241 025,04

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Magdalena Makowski

17. 02. 2021

Rafał Śniegocki

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																			
Nota 1.1	Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)		WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku				
			amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)						
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17			
I.		Wartości niematerialne i prawne	35 554,35	✓	2 198,00	✓	0,00	0,00	2 198,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	37 740,35	0,00		
II.		Środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 648 468,78	✓	132 785,89	✓	0,00	0,00	354 694,48	✓	0,00	44 880,40	✓	58 987,19	✓	103 867,59	5 899 295,67	✓	3 792 300,27
1.		Grunt	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.		Grunt 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
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 300 244,59	✓	190 754,61	✓	0,00	0,00	190 754,61	✓	0,00	0,00	0,00	58 987,19	✓	59 987,19	3 432 012,01	✓	3 615 121,95
3.		Urządzenia techniczne i maszyny	1 258 338,89	✓	14 584,43	✓	0,00	0,00	102 054,58	✓	0,00	2 000,00	✓	0,00	✓	2 000,00	1 358 393,47	✓	45 176,52
4.		Środki transportu	3 535,00	✓	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	1 086 350,30	✓	16 569,55	✓	45 315,74	✓	61 885,29	✓	0,00	42 880,40	✓	0,00	✓	42 880,40	1 105 355,19	✓	14 201,80
III.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 549 429,10
IV.		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.		Rzeczowe aktywa trwałe (II-III+IV)	5 648 468,78	✓	221 908,69	✓	0,00	0,00	354 694,48	✓	0,00	44 880,40	✓	58 987,19	✓	103 867,59	5 899 295,67	✓	5 341 729,37

GŁÓWNY KRAJOBRAZOWY

Magdalena Jankowiak

17. 02. 2021

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Śniegocki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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	Uwagi
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	Stan na koniec roku
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 wieczystość				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Świątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kuczyńska

17. 02. 2021

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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		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		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jankowiak

17. 02. 2021

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Słegiński

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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, rozwiązaniu 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

17. 02. 2021

Magdalena Jędrzejewska

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Śniegocki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		STAN NA:									
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	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	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	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	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	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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY Księgowy
Magdalena Jakubowicz

17. 02. 2021

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Siergiecki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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	Uwagi
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. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jankowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Śniegocki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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. 2021

GLÓWNY WŁAŚCICIEL
MAGDALENA KOWALCZAK

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Śniegocki

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	524 595,00 ✓	157 378,50
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	524 595,00 ✓	157 378,50 ✓

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	49 104,00 ✓	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4 185,60 ✓	29 393,90 ✓
3.	Odprawy pośmiertne	0,00 ✓	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	782,40 ✓	15 425,28 ✓
5.	Sort mundurowy oraz ekwiwalent za pranie mundurów	29 664,56 ✓	27 630,20 ✓
	Razem	83 736,56 ✓	72 449,38 ✓

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

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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 różnice kursowe	
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	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	Uszczegółowienie tytułów
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	

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 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	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jakubczak

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

.....
(Kierownik jednostki)

2024-02-17
(rok, miesiąc, dzień)