

|                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>(ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW<br/>KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA<br/>WIELKOPOLSKIEGO<br/>UL. PIEKARY 17<br/>61-823 POZNAŃ<br/>630499026</b> |                       | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><b>sprządzony</b><br><b>na dzień 31/12/2021</b> |                                                                                      | Adresat:<br><b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.<br/>Niepodległości 34 61-714 Poznań</b> |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                             | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                                         | Stan na koniec roku |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                      | 5 341 729,37          | 5 310 111,84                                                                                                                                    | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 5 804 193,25                                                                                  | 5 288 716,41        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | I. Fundusz jednostki                                                                 | 9 473 932,66                                                                                  | 10 622 923,99       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                   | 5 341 729,37          | 5 310 111,84                                                                                                                                    | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 669 739,41                                                                                 | -5 334 207,58       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                             | 3 792 300,27          | 3 662 282,74                                                                                                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                  | 116 800,00            | 116 800,00                                                                                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                                  | -3 669 739,41                                                                                 | -5 334 207,58       |
| 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                                                                                                                   | 3 615 121,95          | 3 429 424,31                                                                                                                                    | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                         | 46 176,52             | 37 133,66                                                                                                                                       | <b>B. Fundusz placówek</b>                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                      | 14 201,80             | 78 924,77                                                                                                                                       | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 659 929,88                                                                                    | 661 279,77          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                      | 1 549 429,10          | 1 647 829,10                                                                                                                                    | I. Zobowiązania długoterminowa                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 659 929,88                                                                                    | 661 279,77          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 484 613,16                                                                                    | 424,11              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,13                                                                                          | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 23 991,33                                                                                     | 26 189,91           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 124 634,23                                                                                    | 135 164,79          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                          | 484 500,00          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                          | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                    | 1 122 393,76          | 639 884,34                                                                                                                                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 26 102,84                                                                                     | 14 991,28           |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 588,19                                                                                        | 9,68                |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 588,19                                                                                        | 9,68                |
| 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                                                                                                                                               | 1 095 702,73          | 624 883,38                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                        | 716,31                | 218,94                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,76                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                      | 1 094 986,42          | 624 663,68                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                        | 26 691,03             | 15 000,96                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                  | 26 691,03             | 15 000,96                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| 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                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                               |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                          | <b>6 464 123,13</b>   | <b>5 949 996,18</b>                                                                                                                             | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>6 464 123,13</b>                                                                           | <b>5 949 996,18</b> |

.....  
Magdalena Maćkowiak  
(główny księgowy)

.....  
2022 - 02 - 28  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
Rafał Śniegocki  
(kierownik jednostki)