

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO UL PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ 630499026		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań		
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na	Stan na		Stan na	Stan na
AKTYWA		początek roku	koniec roku	PASYWA	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 310 111,84	5 242 246,99	A. Fundusze	5 288 716,41	4 559 709,66	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 622 923,99	10 917 996,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 310 111,84	5 242 246,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 334 207,58	-6 358 286,36	
1. Środki trwałe	3 662 282,74	3 594 417,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	116 800,00	116 800,00	2. Strata netto (-)	-5 334 207,58	-6 358 286,36	
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	3 429 424,31	3 249 188,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 133,66	29 079,15	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	137 645,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	78 924,77	61 704,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 279,77	716 246,86	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 647 829,10	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	661 279,77	716 246,86	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	424,11	2 726,05	
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	26 189,91	31 731,42	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 164,79	163 589,32	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	484 500,00	484 500,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	639 884,34	33 709,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 991,28	33 016,71	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9,68	683,36	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9,68	683,36	
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	624 883,38	9,46				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	218,94	0,00				
2. Należności od budżetów	0,76	9,46				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	624 663,68	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 000,96	33 700,07				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 000,96	33 700,07				
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	5 949 996,18	5 275 956,52	Suma pasywów	5 949 996,18	5 275 956,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

(główny księgowy)

2023 - 02 - 16

(rok miesiąc dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Daniel Lisek

(kierownik jednostki)