

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku Numer identyfikacyjny REGON 221037680		Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	
		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 637 307,45	15 811 470,91	A. Fundusz	7 926 301,04	15 552 942,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 968 621,71	21 944 340,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 637 307,45	15 811 470,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 042 320,67	-6 391 398,41
1. Środki trwałe	6 472 584,67	12 303 811,81	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 969 403,00	1 969 403,00	1.2. Strata netto (-)	-6 042 320,67	-6 391 398,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 093 504,24	9 723 326,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 732,71	175 701,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	282 140,08	367 651,64	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	97 804,64	67 729,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 785 170,86	362 998,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 164 722,78	3 507 659,10	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 785 170,86	362 998,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 519 521,43	29 929,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 493,01	44 486,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 574,95	233 783,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	216,54	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 444,58	41 465,61
B. Aktywa obrotowe	74 164,45	104 470,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1,90
I. Zapasy	59 737,53	48 814,83	8. Fundusze specjalne	11 920,35	13 332,08
1. Materiały	59 737,53	48 814,83	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,35	13 332,08
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 561,90	4 032,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	1 061,99	855,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 499,91	3 176,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 865,02	51 623,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 865,02	51 623,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 711 471,90	15 915 940,97	Pasywa razem	9 711 471,90	15 915 940,97

.....
 (główny księgowy) *Justka*
Halina Justka

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
Bożena Sikora
 (kierownik jednostki)