

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego	
POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH (PZPK) UL. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 4a 76-200 SŁUPSK 221037680 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	22 671 008,41	22 842 151,88	<b>A. Fundusze</b>	22 339 163,55	22 500 237,44
I. Wartości niematerialne i prawne	194 396,25	153 647,55	I. Fundusz jednostki	33 155 578,43	33 581 286,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 476 612,16	22 688 504,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 816 414,88	-11 081 049,23
1. Środki trwałe	16 512 890,62	22 688 504,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 171 897,13	2 171 897,13	2. Strata netto (-)	-10 816 414,88	-11 081 049,23
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	13 630 936,55	19 473 461,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 956,82	133 697,54	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	281 348,77	653 484,68	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	331 751,35	255 963,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	683 254,70	782 104,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 963 721,54	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	683 254,70	782 104,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 905,35	76 075,23
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	59 512,09	71 325,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 746,28	370 605,69
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)	66 623,05	67 623,05
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	351 409,84	440 190,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 032,19	172 367,08
I. Zapasy	79 664,05	173 087,96	8. Fundusze specjalne	6 435,74	24 107,47
1. Materiały	79 664,05	173 087,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 435,74	24 107,47
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	204 812,00	176 996,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	654,81	3 004,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 125,00	1 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 032,19	172 367,08			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 933,79	90 105,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 933,79	90 105,52			
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>23 022 418,25</b>	<b>23 282 341,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 022 418,25</b>	<b>23 282 341,92</b>

2024-03-20 08:50:37  
 Główny Księgowy  
 Halina Justka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-20 10:43:10  
 Kierownik jednostki  
 Bożena Ewa Sikora

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
20-03-2024 08:23:06 [Ukonczenie] PZPK\_HJUSTKA  
20-03-2024 11:03:08 [Przekazanie] PZPK\_HJUSTKA  
22-03-2024 11:21:07 [Zatwierdzenie] UMWP\_MSADOWSKA