

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH (PZPK) UL. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 4a 76-200 SŁUPSK 221037680 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 842 151,88	22 539 085,57	A. Fundusze	22 500 237,44	22 161 178,77
I. Wartości niematerialne i prawne	153 647,55	47 138,77	I. Fundusz jednostki	33 581 286,67	34 312 853,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 688 504,33	22 491 946,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 081 049,23	-12 151 674,81
1. Środki trwałe	22 688 504,33	22 491 946,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 171 897,13	2 171 897,13	2. Strata netto (-)	-11 081 049,23	-12 151 674,81
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	19 473 461,55	19 115 017,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	133 697,54	196 499,80	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	653 484,68	836 593,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	255 963,43	171 939,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	782 104,48	981 662,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	782 104,48	981 662,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 075,23	77 581,79
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	71 325,96	82 596,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 605,69	432 909,26
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)	67 623,05	46 453,82
B. Aktywa obrotowe	440 190,04	603 755,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172 367,08	287 512,91
I. Zapasy	173 087,96	212 684,18	8. Fundusze specjalne	24 107,47	54 607,63
1. Materiały	173 087,96	212 684,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 107,47	54 607,63
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	176 996,56	298 039,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 004,48	2 496,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 625,00	8 030,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172 367,08	287 512,91			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 105,52	93 031,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 105,52	93 031,45			
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	23 282 341,92	23 142 841,02	Suma pasywów	23 282 341,92	23 142 841,02

2025-03-19 11:53:22
Główny Księgowy
Halina Justka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-19 12:29:39
Kierownik jednostki
Bożena Ewa Sikora

(kierownik jednostki)