

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 sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.			Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	15 461 061,67	15 449 595,90	A. Fundusz	15 216 243,63	15 196 169,17	
I. Wartości niematerialne i prawne	15 785,00	2 255,00	I. Fundusz jednostki	22 987 415,22	24 283 899,58	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 445 276,67	15 447 340,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 771 171,59	-9 087 730,41	
1. Środki trwałe	15 445 276,67	15 423 171,40	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	1 969 403,00	1 969 403,00	1.2. Strata netto (-)	-7 771 171,59	-9 087 730,41	
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) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 385 480,91	12 608 251,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	237 435,45	169 936,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	250 286,55	219 876,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	602 670,76	455 704,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 438,17	575 519,25	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 169,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	497 438,17	575 519,25	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 511,09	29 729,73	
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	45 958,20	48 866,18	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 756,23	258 958,08	
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)	174 238,40	220 398,53	
B. Aktywa obrotowe	252 620,13	322 092,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	61 253,29	82 850,80	8. Fundusze specjalne	15 974,25	17 566,73	
1. Materiały	61 253,29	82 850,80	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 974,25	17 566,73	
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	4 358,07	4 326,44		0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	1 154,19	1 276,46		0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	3 203,88	3 049,98		0,00	0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 008,77	234 915,28		0,00	0,00	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0		0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 008,77	234 915,28		0,00	0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	15 713 681,80	15 771 688,42	Pasywa razem	15 713 681,80	15 771 688,42	

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Justka
Halina Justka

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Bo (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku Numer identyfikacyjny REGON 221037680	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 944 340,53	22 987 415,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 274 079,21	9 984 588,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 754 725,21	9 206 058,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		519 354,00	778 530,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 231 004,52	8 688 104,41
2.1. Strata za rok ubiegły		6 391 398,41	7 771 171,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		127 631,93	130 937,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		566 058,71	778 530,71
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	2 112,98
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		145 915,47	5 351,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 987 415,22	24 283 899,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 771 171,59	-9 087 730,41
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-7 771 171,59	-9 087 730,41
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		15 216 243,63	15 196 169,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Halina Justka

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
Bożena Sikora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku Numer identyfikacyjny REGON 221037680		Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 897 947,04	9 217 270,11	
I. Amortyzacja	723 847,77	782 532,10	
II. Zużycie materiałów i energii	889 246,96	751 036,77	
III. Usługi obce	1 674 087,86	2 920 137,46	
IV. Podatki i opłaty	64 850,78	64 091,28	
V. Wynagrodzenia	3 584 224,35	3 752 384,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	851 882,02	874 552,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 656,34	50 979,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	57 150,96	21 556,37	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 7 897 947,04	-9 217 270,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 848,42	129 610,01	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	125 848,42	129 610,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,84	243,84	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,84	243,84	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 772 099,46	- 9 087 903,94	

G.	Przychody finansowe	1 022,86	173,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 022,86	173,53
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	94,99	0,00
I.	Odsetki	94,99	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 771 171,59	- 9 087 730,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 771 171,59	-9 087 730,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Juszkiewicz
Halina Juszkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Sikora
Bożena Sikora
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

- załącznik nr 12 do Rozporządzenia MRIF w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
1.2	Siedzibę jednostki	Słupsk ul.Poniałowskiego 4A
1.3	Adres jednostki	Słupsk ul.Poniałowskiego 4A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 221037680, PKD 9104Z Działalność Ogrodów Botanicznych i Zoologicznych oraz Obszarów i Obiektów Ochrony Przyrody
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	"nie dotyczy"
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostką przepisami prawa i statutem.Tabela nr 1
5.	Inne informacje	"nie dotyczy"
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabela nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	"nie dotyczy"
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	"nie dotyczy"
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	"nie dotyczy"
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	"nie dotyczy"
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	"nie dotyczy"
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela nr 7
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	"nie dotyczy"
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	"nie dotyczy"
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	"nie dotyczy"
b)	powyżej 3 do 5 lat	"nie dotyczy"
c)	powyżej 5 lat	"nie dotyczy"
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	"nie dotyczy"
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	"nie dotyczy"
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	"nie dotyczy"
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	"nie dotyczy"
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15
1.16	Inne informacje	"nie dotyczy"
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	"nie dotyczy"
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela nr 17
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	"nie dotyczy"
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	"nie dotyczy"
2.5	Inne informacje	"nie dotyczy"
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 19 233 zł na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się COVID-19 w tym : zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płyny dezynfekujące, dozowniki,przyłbice, ozonatory,termometry

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

18 MAR. 2021

(data)

DYREKTOR

Bożena Silona

(Kierownik jednostki)

