

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. 2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 449 595,90	15 855 758,29	A. Fundusz	15 196 169,17	15 598 248,54
I. Wartości niematerialne i prawne	2 255,00	61 192,50	I. Fundusz jednostki	24 283 899,58	24 366 816,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 447 340,90	15 794 565,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 087 730,41	-8 768 568,29
1. Środki trwałe	15 423 171,40	14 855 932,25	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 969 403,00	1 969 403,00	1.2. Strata netto (-)	-9 087 730,41	-8 768 568,29
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 608 251,70	12 175 808,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 936,06	116 644,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	219 876,04	284 637,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	455 704,60	309 438,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 519,25	572 449,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 169,50	938 633,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	575 519,25	572 449,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 729,73	30 500,84
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	48 866,18	49 798,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 958,08	259 006,15
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)	220 398,53	220 927,68
B. Aktywa obrotowe	322 092,52	314 939,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	82 850,80	80 211,41	8. Fundusze specjalne	17 566,73	12 216,40
1. Materiały	82 850,80	80 211,41	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,73	12 216,40
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	4 326,44	3 758,14		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 276,46	1 584,14		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 049,98	2 174,00		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	234 915,28	230 970,08		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 915,28	230 970,08		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	15 771 688,42	16 170 697,92	Pasywa razem	15 771 688,42	16 170 697,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Juskina
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bożena Silińska
(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 31.12.2021r.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 987 415,22	24 283 899,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 984 588,77	11 716 873,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 206 058,06	10 562 946,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		778 530,71	1 153 927,82
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)		8 688 104,41	11 633 956,67
2.1. Strata za rok ubiegły		7 771 171,59	9 087 730,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		130 937,73	122 601,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		778 530,71	1 174 341,37
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		2 112,98	0,00
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		5 351,40	1 249 283,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 283 899,58	24 366 816,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 087 730,41	-8 768 568,29
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-9 087 730,41	-8 768 568,29
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		15 196 169,17	15 598 248,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 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		9 217 270,11	8 889 893,29
I.	Amortyzacja	782 532,10	746 760,57
II.	Zużycie materiałów i energii	751 036,77	881 048,35
III.	Usługi obce	2 920 137,46	2 204 741,07
IV.	Podatki i opłaty	64 091,28	59 059,38
V.	Wynagrodzenia	3 752 384,16	3 999 770,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	874 552,47	899 174,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 979,50	44 677,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 556,37	54 662,03
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 9 217 270,11	-8 889 893,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		129 610,01	120 908,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	129 610,01	120 908,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		243,84	0,00
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	243,84	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-9 087 903,94	- 8 768 985,01

G.	Przychody finansowe	173,53	416,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	173,53	416,72
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 087 730,41	- 8 768 568,29
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)	-9 087 730,41	-8 768 568,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

 (główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]

 (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. Poniatowskiego 4A
1.3	Adres jednostki	Słupsk ul. Poniatowskiego 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	01.01.2021 - 31.12.2021
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, przemieszczenia 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 w całości	"nie dotyczy"
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	"nie dotyczy"
1.6	Liczba 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 pozostałym 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 byby 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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 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 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 1 248 278,57 zł - zwroty dotacji stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych finansowanych ze środków WFOŚiGW w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu środków europejskich projektu „Edukacja dla przyrody” w ramach RPO Wp 2014-2020. W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 20 413,55 zł (przeksięgowanie równowartości przekazanych w danym roku dotacji budżetowych, które zostały uznane za wykorzystane i rozliczone), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu środków europejskich projektu „Edukacja dla przyrody” w ramach RPO Wp 2014-2020. W 2021r. zmniejszono wartość nieumorzonych zlikwidowanych środków trwałych w kwocie 1 004,86 zł (środek trwały wyeksploatowany i nie kompatybilny z nowymi urządzeniami). W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 2 044,85 zł na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w tym: zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płyny dezynfekujące.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justka
Justka
(Główny księgowy)

24 MAR. 2022

(data)

DYREKTOR
SK
Bożena Skom
(Kierownik jednostki)