

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH UL. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 4a 76-200 SŁUPSK 221037680 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprzedzony na dzień 31/12/2022		Zarząd Województwa Pomorskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 855 758,29	22 671 008,41	A. Fundusze	15 598 248,54	22 339 163,55
I. Wartości niematerialne i prawne	61 192,50	194 396,25	I. Fundusz jednostki	24 366 816,83	33 155 578,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 794 565,79	22 476 612,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 768 568,29	-10 816 414,88
1. Środki trwałe	14 855 932,25	16 512 890,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 969 403,00	2 171 897,13	2. Strata netto (-)	-8 768 568,29	-10 816 414,88
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 175 808,54	13 630 936,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 644,85	96 956,82	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	284 637,42	281 348,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	309 438,44	331 751,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 449,38	683 254,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	938 633,54	5 963 721,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	572 449,38	683 254,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 500,84	37 905,35
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	49 798,31	59 512,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 006,15	314 746,28
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)	220 927,68	66 623,05
B. Aktywa obrotowe	314 939,63	351 409,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	198 032,19
I. Zapasy	80 211,41	79 664,05	8. Fundusze specjalne	12 216,40	6 435,74
1. Materiały	80 211,41	79 664,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 216,40	6 435,74
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	3 758,14	204 812,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 584,14	654,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 174,00	6 125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	198 032,19			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 970,08	66 933,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 970,08	66 933,79			
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	16 170 697,92	23 022 418,25	Suma pasywów	16 170 697,92	23 022 418,25

.....
Halina Justka
 (główny księgowy)

.....
29 MAR. 2023
 (rok miesiąc dzień)

.....
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Bożena Słomka