

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIELSKI PARK KRAJOBRAZOWY Jeleń 84, 13-230 Lidzbark tel. 23 410 698 10 36 NIP 571 40 63 950 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 752 454,49	1 935 101,10	A. Fundusze	1 732 116,07	1 954 173,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 647 069,66	3 156 074,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 752 454,49	1 935 101,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 914 953,59	- 1 201 900,57
1. Środki trwałe	1 742 860,49	1 630 564,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 100,00	7 100,00	2. Strata netto (-)	- 914 953,59	- 1 201 900,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 644 219,66	1 564 410,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	60 031,81	40 716,29	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	31 509,02	18 338,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 059,57	52 797,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 594,00	304 536,61	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 059,57	52 797,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		600,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 188,38	7 367,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 890,05	37 573,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	23 721,15	71 869,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	17 357,80	64 192,16	8. Fundusze specjalne	5 981,14	7 255,87
1. Materiały	17 357,80	64 192,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 981,14	7 255,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	382,21	421,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	382,21	421,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 981,14	7 255,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 981,14	7 255,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 776 175,64	2 006 970,84	Suma pasywów	1 776 175,64	2 006 970,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Welskiego Parku Krajobrazowego

(główny księgowy)
Alina Sliwka

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTOR

Welskiego Parku Krajobrazowego

Modrzewski
mgr inż. Marcin Modrzewski

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Welskiego Parku Krajobrazowego

Alina Sliwka

WIELKI PARK Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KRAKÓW Jelen 84, 13-230 Lidzbark tel. 23 - 698 10 36 13 915 33 15 NIP 571-10-63-954 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS - wyłączenia sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku - wyłączenia (+,-)	Stan na koniec roku - wyłączenia (+,-)	PASYWA	Stan na początek roku - wyłączenia (+,-)	Stan na koniec roku - wyłączenia (+,-)
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	-	-	Suma pasywów	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Welskiego Parku Krajobrazowego

Alina Sliwka
(główny księgowy)

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTOR
Welskiego Parku Krajobrazowego
Mosizewski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Marcin Modrzewski

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Welskiego Parku Krajobrazowego
Alina Sliwka