

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ul. Szkolna 1 19-504 Dubeninki NIP 847-14-49-270 REGON 511345195 19-505 Żytkiejmy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 511345195		Wysłać bez pisma przewodniego 70020383BE2E5966 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 561 352,83	1 500 436,37	A Fundusz	1 548 704,79	1 488 019,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 157 922,26	2 201 319,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 561 352,83	1 500 436,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-609 217,47	-713 300,57
A.II.1 Środki trwałe	1 436 352,83	1 364 436,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 318,00	5 318,00	A.II.2 Strata netto (-)	-609 217,47	-713 300,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 343 107,93	1 292 631,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 404,00	37 213,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 522,90	29 272,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 614,86	898 046,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 000,00	136 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 614,86	898 046,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286,43	291,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 376,83	3 859,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 165,78	20 024,77

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
70020383BE2E5966

Jaromir Krajewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR

mgr inż. Jaromir Krajewski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	847 902,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	20 040,72
B Aktywa obrotowe	14 966,82	885 629,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 181,00	11 739,84	D.II.8 Fundusze specjalne	6 785,82	5 927,12
B.I.1 Materiały	8 181,00	11 739,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 785,82	5 927,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	23,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	23,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 785,82	873 866,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 785,82	873 866,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Grażyna Kosinska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Krajewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

70020383BE2E5966

DYREKTOR

mgr inż. Jaromir Krajewski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 576 319,65	2 386 065,82	Suma pasywów	1 576 319,65	2 386 065,82

Główny Księgowy
Grażyna Kosńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

70020383BE2E5966

DYREKTOR
mgr inż. Jaromir Krajewski

Jaromir Krajewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Grażyna Kosińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
70020383BE2E5966

DYREKTOR
mgr inż. Jaromir Krajewski

Jaromir Krajewski
(kierownik jednostki)