

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ ul. Szkolna 1 19-504 Żytkiejmy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 511345195		Wysłać bez pisma przewodniego 1FA551CCA4750009 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 133 874,83	10 304 148,81	A Fundusz	10 127 682,49	10 279 183,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 472 679,47	12 470 280,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 133 874,83	10 304 148,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 344 996,98	-2 191 096,97
A.II.1 Środki trwałe	9 817 557,87	9 832 831,85	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 (-)	-1 344 996,98	-2 191 096,97
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	9 728 012,37	9 360 197,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 070,00	15 300,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 237,97	376 908,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 919,53	75 108,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 593,23	61 584,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	316 316,96	471 316,96	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	49 593,23	61 584,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193,57	629,21
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	6 452,88	8 548,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 898,28	42 741,79

Monika Rynkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

1FA551CCA4750009

Jaromir Andrzej Krajewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 091,05	3 819,67
B Aktywa obrotowe	43 400,89	36 619,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 352,39	26 954,38	D.II.8 Fundusze specjalne	3 957,45	5 845,13
B.I.1 Materiały	32 352,39	26 954,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 957,45	5 845,13
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 048,50	9 664,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 048,50	9 664,80			
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			

Monika Rynkiewicz

(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Andrzej Krajewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FA551CCA4750009

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 177 275,72	10 340 767,99	Suma pasywów	10 177 275,72	10 340 767,99

Monika Rynkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

1FA551CCA4750009

Jaromir Andrzej Krajewski
(kierownik jednostki)

Monika Rynkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Andrzej Krajewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FA551CCA4750009