

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Rynek 11A 86-150 Osie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 61EDBFFC4135BDC3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 090477918 | 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 | 3 620 646,42 | 3 838 852,46 | A Fundusz | 3 569 611,96 | 3 780 105,37 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 597 593,67 | 5 353 073,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 620 646,42 | 3 838 852,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 027 981,71 | -1 572 968,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 398 430,95 | 614 336,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 57 154,00 | 81 154,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 027 981,71 | -1 572 968,21 |
| 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 | 104 712,30 | 178 024,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 20 882,01 | 149 346,85 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 61 293,74 | 96 912,16 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 154 388,90 | 108 899,18 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 165,24 | 61 224,27 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 222 215,47 | 3 224 515,47 | 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 | 53 165,24 | 61 224,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 403,00 | 5 133,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 642,31 | 19 813,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 989,15 | 33 800,19 |

Magdalena Romanik
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Siewert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61EDBFFC4135BDC3

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 130,78 | 2 477,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 130,78 | 2 477,18 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 130,78 | 2 477,18 |
| 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 | 2 130,78 | 2 477,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 130,78 | 2 477,18 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Romanik
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Siewert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61EDBFFC4135BDC3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 622 777,20 | 3 841 329,64 | Suma pasywów | 3 622 777,20 | 3 841 329,64 |

Magdalena Romanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

61EDBFFC4135BDC3

Daniel Siewert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Romanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

61EDBFFC4135BDC3

Daniel Siewert

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Rynek 11A 86-150 Osie | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 090477918 | | Wysłać bez pisma przewodniego A0CCC02DA81FDB19  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 16 562,92 | 39 293,58 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 16 562,92 | 39 293,58 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 044 727,73 | 1 612 280,98 | |
| B.I. Amortyzacja | 55 691,95 | 57 193,21 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 114 277,81 | 231 473,16 | |
| B.III. Usługi obce | 88 789,54 | 323 391,62 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 3 600,00 | 4 959,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 621 701,80 | 799 554,73 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 149 747,18 | 183 546,73 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10 919,45 | 12 162,53 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 028 164,81 | -1 572 987,40 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Magdalena Romanik
główny księgowy

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 028 164,81 | -1 572 987,40 |
| G. | Przychody finansowe | 183,10 | 19,19 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 183,10 | 19,19 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 027 981,71 | -1 572 968,21 |
| 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) | -1 027 981,71 | -1 572 968,21 |
| | | | |

Magdalena Romanik
główny księgowy

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Romanik
główny księgowy

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert
kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Rynek 11A 86-150 Osie Numer identyfikacyjny REGON 090477918 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 6956EC32A5D2716D  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 922 444,64 | 4 597 593,67 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 969 034,71 | 2 074 173,64 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 969 034,71 | 1 798 774,39 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 251 399,25 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 24 000,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 293 885,68 | 1 318 693,73 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 713 513,22 | 1 027 981,71 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 16 746,02 | 39 312,77 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 251 399,25 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 563 626,44 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 597 593,67 | 5 353 073,58 |

Magdalena Romanik
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 027 981,71 | -1 572 968,21 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 027 981,71 | -1 572 968,21 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 569 611,96 | 3 780 105,37 |
| | | | |

Magdalena Romanik
główny księgowy


2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert
kierownik jednostki

Magdalena Romanik
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Rynek 11A 86-150 Osie | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |
| Numer identyfikacyjny REGON 090477918 | | 58ADBC8FAFABED3A  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Romanik
(główny księgowy)

2024.02.29
rok mies. dzień

Daniel Siewert
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Romanik
(główny księgowy)

2024.02.29
rok mies. dzień

Daniel Siewert
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp | Wyszczególnienie | Treść | kwota |
|----------|---|---|-------|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | x |
| 1. | Dane jednostki | | x |
| 1.1. | Nazwa | Wudecki Park Krajobrazowy | x |
| 1.2. | Siedziba | Osie | x |
| 1.3. | Adres | ul. Rynek 11 A, 86-150 Osie | x |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności | | x |
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem | za rok 2023, od 01.01.2023 do 31.12.2023 | x |
| 3. | Rodzaj sprawozdania | Jednostkowe | x |
| 4. | Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości | x | x |
| 4.1. | Podstawowe informacje | Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. | x |
| 4.2. | Przyjęte zasady wykazywania i wyceny: | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. | x |
| 4.2. | Aktywa | | |
| 4.2.1. | Aktywa trwałe | | |
| 4.2.1.1. | Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | |
| a) | Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie Inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. | |

| Lp | Wyszczególnienie | Treść | Kwota |
|----------|--|--|---------------|
| b) | Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo | Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych | |
| c) | Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe | Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku po datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa Indywidualnej stawki amortyzacyjnej. | |
| 4.2.1.2. | Aktywa finansowe | | |
| a) | Akcje i udziały | nie dotyczy | |
| b) | Inne papiery wartościowe | nie dotyczy | |
| 4.2.1.3. | Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny) | nie dotyczy | |
| 4.2.2. | Aktywa obrotowe | | 2 477,18 |
| 4.2.2.1. | Zapasy | | |
| a) | Materiały (sposób ewidencji i wyceny) | | |
| b) | Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny) | | |
| c) | Towary (sposób ewidencji i wyceny) | | |
| 4.2.2.2. | Należności krótkoterminowe | | |
| a) | Należności z tyt. dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald) | | |
| b) | Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą) | | |
| c) | Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą) - dot. podstawowej działalności - dot. kaucji i wadłów - dot. ZFŚS | nie dotyczy | |
| d) | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki i z tyt. dochodów budżetowych | | |
| 4.2.2.3. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 2 477,18 |
| a) | Środki pieniężne: - z działalności podstawowej - w walutach obcych - wadła i kaucje - ZFŚS - funduszy celowych | Rechunek bankowy ZFŚS | 2 477,18 |
| b) | Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły) | | |
| 4.2.2.4. | Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły) - kosztów - pozostałe | | |
| 4.3. | Pasywa | | |
| 4.3.1.1. | Fundusz jednostki | Saldo na 31.12.2023 | 5 353 073,58 |
| 4.3.1.2. | Wynik finansowy | Saldo na 31.12.2023 | -1 572 968,21 |
| 4.3.1.3. | Państwowe fundusze celowe | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Treść | kwota |
|----------|---|---|------------------------------------|
| 4.3.2. | Zobowiązania | | |
| 4.3.2.1. | Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy) | nie dotyczy | x |
| 4.3.2.2. | Zobowiązania krótkoterminowe | | 61 224,27 |
| a) | Z tytułu dostaw i usług - wartość nominalna - odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny) | | |
| b) | Zobowiązania wobec budżetów - p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot. | od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 5 133,00 5 133,00 |
| | - inne (wymienić) | nie dotyczy | x |
| c) | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: - składki na FUS - składki na FP | | 19 813,90 18 772,96 1 040,94 |
| d) | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - z tytułu wynagrodzenia miesięcznego - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | | 33 800,19 33 800,19 |
| e) | Pozostałe zobowiązania - dot. podstawowej działalności w tym: PPK - pozostałej działalności | | |
| e) | Sumy obce: - związane z podstawową działalnością: - dot. pozostałej działalności jednostki | | |
| f) | Rozliczenia z budżetem z tyt: - środki na wydatki - dochodów budżetowych | | |
| 4.3.2.3. | Fundusze specjalne | | 2 477,18 |
| a) | ZFSS | Saldo na 31.12.2023 | 2 477,18 |
| b) | inne fundusze (wymienić, jeżeli występują) | | |
| 4.3.3. | Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach) wymienić tytuły i podać wartości | nie dotyczy | x |
| 4.3.4. | Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości) | nie dotyczy | x |
| 5. | Inne informacje | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
| 1. | Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem | nie dotyczy | x |
| 2. | Informacje dot. majątku | nie dotyczy | x |
| 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 | Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych | x |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | x | x |
| 1.3. | Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych. | nie dotyczy | x |
| 1.4. | Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie. | nie dotyczy | x |
| 1.4. | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | nie dotyczy | x |
| 1.5. | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | | |
| 1.6. | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | |
| 1.7. | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | x | x |

| Lp | Wyszczególnienie | Treść | kwota |
|-------|--|--|------------|
| 1.8. | 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) | nie dotyczy | x |
| 1.9. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | nie dotyczy | x |
| 1.10. | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | nie dotyczy | x |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | |
| c) | powyżej 5 lat | | |
| 1.11. | Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | nie dotyczy | x |
| 1.12. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | x | x |
| 1.13. | 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 posiadamy | x |
| 1.14. | 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 posiadamy | x |
| 1.15. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | x | x |
| 1.16. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | § 4010 - 658 917,39 § 4017 - 26 358,00 § 4019 - 1 600,00 § 4040 - 42 524,77 § 302D - 19 000,00 | 748 400,16 |
| 1.16. | inne informacje | nie dotyczy | x |
| 2. | | | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | x | x |
| 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 | nie dotyczy | x |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | x |
| 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 | x | x |
| 2.5. | Inne informacje | nie dotyczy | x |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie posiadamy | |

Wdecki Park Krajobrazowy

Magdalena Romanik
Główna Księgowa
Magdalena Romanik

Magdalena Romanik

Główny księgowy

23.02.2024

.....
rak, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Daniel Siewert
Daniel Siewert
(2)

Daniel Siewert

.....
Kierownik jednostki

| 1 | 2 | WARTOŚĆ INWENTARZOWA | | | | | 7 | UMORZENIA | | | | 12 |
|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|----|----|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. Rzeczowy majątek trwały: | 4 197 099,28 | 275 999,25 | 0,00 | 4 472 498,53 | 576 452,86 | 57 193,21 | 0,00 | 633 646,07 | 3 838 852,46 | | | |
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe (umiarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych) | 974 883,81 | 273 099,25 | 0,00 | 1 247 983,06 | | | | 633 646,07 | 614 336,99 | | | |
| Grunt | 57 154,00 | 24 000,00 | 0,00 | 81 154,00 | | | | 0,00 | 81 154,00 | | | |
| Budynki i budowle | 104 712,30 | 75 000,00 | 0,00 | 179 712,30 | | | | 1 687,50 | 178 024,80 | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 93 722,55 | 128 464,84 | 0,00 | 222 187,39 | | | | 0,00 | 149 346,85 | | | |
| Środki transportu | 333 477,00 | 45 634,41 | 0,00 | 379 111,41 | | | | 10 015,99 | 96 912,16 | | | |
| Inne środki trwałe | 385 817,96 | 0,00 | 0,00 | 385 817,96 | | | | 45 489,72 | 108 899,18 | | | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe umiarzane jednorazowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Środki trwałe w budowie | 3 222 215,47 | 2 300,00 | 0,00 | 3 224 515,47 | | | | 0,00 | 3 224 515,47 | | | |
| 4. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | 6 944,81 | 0,00 | 0,00 | 6 944,81 | | | | 6 944,81 | 0,00 | | | |
| Umiarzone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Umiarzone w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania | 6 944,81 | 0,00 | 0,00 | 6 944,81 | | | | 6 944,81 | 0,00 | | | |
| III. Finansowy majątek trwały: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAZEM: | 4 204 044,09 | 275 999,25 | 0,00 | 4 479 443,34 | 583 397,67 | 57 193,21 | 0,00 | 640 590,88 | 3 838 852,46 | | | |

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100% w dniu zakupu

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|
| konto 013 | pozostałe środki trwałe | 1 017 785,99 | 269 836,34 | 0,00 | 1 287 622,33 | 1 017 785,99 | 269 836,34 | 0,00 | 1 287 622,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| konto 014 | zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| konto 020 | wartości niematerialne i prawne | 6 944,81 | 0,00 | 0,00 | 6 944,81 | 6 944,81 | 0,00 | 0,00 | 6 944,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Magdalena Romanik | | | | | | | | | | | | |

.....
 rok, miesiąc, dzień
 2024-02-23
 Daniel Siewert
 Władysław Park Krajobrazowy
 Główna Księgowa
 Magdalena Romanik
 Władysław Park Krajobrazowy
 Główny Księgowy
 Daniel Siewert

| Lp. | Symbol konta | Nazwa konta | Bilans otwarcia na 01.01.2023 r. | | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego + BO | | Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r. | |
|-----|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | Wnioen | Ma | Wnioen | Ma | Wnioen | Ma |
| 1. | 011 | Środki trwałe | 974 883,81 | | 1 247 983,06 | | 1 247 983,06 | 0,00 |
| 2. | 013 | Pozostałe środki trwałe | 1 017 785,99 | | 1 287 622,33 | | 1 287 622,33 | 0,00 |
| 3. | 014 | Zbiory biblioteczne | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 015 | Mienie zlikwidowanych jednostek | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 6 944,81 | | 6 944,81 | | 6 944,81 | 0,00 |
| 6. | 030 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 576 452,86 | | 639 646,07 | 0,00 | 639 646,07 |
| 8. | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | | 1 024 730,80 | | 1 294 567,14 | 0,00 | 1 294 567,14 |
| 9. | 073 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | 0,00 |
| 10. | 080 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 222 215,47 | | 3 473 614,72 | 249 099,25 | 3 224 515,47 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 0 | 5 221 830,08 | 1 601 183,66 | 6 016 164,92 | 2 177 312,46 | 5 767 065,67 | 1 528 213,21 |
| 1. | 101 | Kasa | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 |
| 2. | 130 | Rachunek bieżący (jednostki budżetowe) | | | 1 906 011,48 | | 1 906 011,48 | 0,00 |
| 3. | 132 | Rachunek dochodów własnych (jednostki budżetowe) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 135 | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 2 130,78 | | 20 177,18 | 17 700,00 | 2 477,18 | 0,00 |
| 5. | 137 | Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 138 | Rachunek środków europejskich | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 139 | Inne rachunki bankowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 140 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 141 | Środki pieniężne w drodze | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 1 | 2 130,78 | 0,00 | 1 942 188,66 | 1 839 711,48 | 2 477,18 | 0,00 |
| 1. | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | | 613 400,92 | 613 400,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | 39 312,77 | 39 312,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | 1 802 298,77 | 1 802 298,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 224 | Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 225 | Rozrachunki z budżetami | 4 403,00 | | 41 870,00 | 47 003,00 | 0,00 | 5 133,00 |
| 7. | 226 | Długoterminowe należności budżetowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 227 | Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 228 | Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 229 | Pozostałe rozrachunki opublicznoradne | 17 642,31 | | 296 711,55 | 316 525,45 | 0,00 | 19 813,90 |
| 11. | 230 | Rozliczenie z budżetem środków europejskich | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 28 989,15 | | 813 697,38 | 847 497,57 | 0,00 | 33 800,19 |
| 13. | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | | | 15 529,76 | 15 529,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 240 | Pozostałe rozrachunki | | | 323 615,84 | 323 615,84 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 245 | Wpływy do wyłączenia | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 290 | Odpisy aktualizujące należności | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 2 | 0,00 | 51 034,46 | 3 946 436,99 | 4 005 184,08 | 0,00 | 58 747,09 |
| 1. | 3** | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 400 | Amortyzacja | | | 57 193,21 | 57 193,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 401 | Zużycie materiałów i energii | | | 231 473,16 | 231 473,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 402 | Usługi obce | | | 323 391,62 | 323 391,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 403 | Podatki i opłaty | | | 4 959,00 | 4 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 404 | Wynagrodzenia | | | 799 554,73 | 799 554,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | 183 546,73 | 183 546,73 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 12 162,59 | 12 162,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 4 | 0,00 | 0,00 | 1 612 280,98 | 1 612 280,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 5** | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 6** | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 700 | Sprzedaż produktów i kosztów wytworzenia | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | 39 293,58 | 39 293,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 740 | Dotacje i środki na inwestycje | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 750 | Przychody finansowe | | | 19,19 | 19,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 751 | Koszty finansowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 760 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 761 | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem grupa: 7 | 0,00 | 0,00 | 39 312,77 | 39 312,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 800 | Fundusz jednostki | | 4 597 593,67 | | 6 671 767,31 | 0,00 | 5 953 073,58 |
| 2. | 810 | Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje | | | 251 399,25 | 251 399,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 820 | Rozliczenie wyniku finansowego | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 840 | Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 851 | Zabędowy Fundusz Świadczeń Społecznych | | 2 130,78 | 17 700,00 | 20 177,18 | 0,00 | 2 477,18 |
| 6. | 860 | Wynik finansowy | 1 027 981,71 | 4 599 724,45 | 4 228 055,67 | 8 010 638,22 | 1 572 968,21 | 5 355 550,76 |
| | | Razem grupa: 8 | 1 027 981,71 | 4 599 724,45 | 4 228 055,67 | 8 010 638,22 | 1 572 968,21 | 5 355 550,76 |
| | | SUMA: | 6 251 942,57 | 6 251 942,57 | 17 784 439,99 | 17 784 439,99 | 7 342 511,05 | 7 342 511,05 |

! Salda na 31 grudnia wykazuje się po przeksięgowaniu na koniec roku. W przypadku kont Grupy 2 i 3 salda wykazuje się w szczytu rozwarium - zgodnie z sumą kont analitycznych

Magdalena Romanik

Wdecki Park Krajobrazowy

Główny Księgowy

Magdalena Romanik
Główna Księgową

2024-02-23

rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert

Wdecki Park Krajobrazowy

Kierownik jednostki

Daniel Siewert (2)

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2023 dla kont 800 analitycznych

Konto: 800-00-925-92502-0000-00-00 Fundusz jednostki

| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|-----------------|----------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|---|-----------------------------|
| 02.01.2023 | 02.01.2023 | 1 | 14 | 0,00 | 4 597 593,67 | | | Bilans Obwada | |
| | | Razem | | 0,00 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 4 597 593,67 | |
| | | Razem od stycznia | | 0,00 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 4 597 593,67 | |
| Luty | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | | Saldo: 0,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 0,00 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 4 597 593,67 | |
| Marzec | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | | Saldo: 0,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 0,00 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 4 597 593,67 | |
| Kwiecień | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | | Saldo: 0,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 0,00 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 4 597 593,67 | |
| Maj | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| 09.05.2023 | 09.05.2023 | 118 | 1 | 1 027 981,71 | 0,00 | | | zatwierdzenie bilansu Uchwala Nr 17/792/23 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego | 860-00-925-92502-0000-00-00 |
| | | Razem | | 1 027 981,71 | 0,00 | | | Saldo po stronie WN: 1 027 981,71 | |
| | | Razem od stycznia | | 1 027 981,71 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 3 569 611,96 | |
| Czerwiec | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | | Saldo: 0,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 1 027 981,71 | 4 597 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 3 569 611,96 | |
| Lipiec | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| 28.07.2023 | 28.07.2023 | 202 | 1 | 0,00 | 24 000,00 | | | PT 2/N/23 przekazanie gruntu | 011-00-925-92502-0000-00-00 |
| | | Razem | | 0,00 | 24 000,00 | | | Saldo po stronie MA: 24 000,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 1 027 981,71 | 4 621 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 3 593 611,96 | |
| Sierpień | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | | Saldo: 0,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 1 027 981,71 | 4 621 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 3 593 611,96 | |
| Wrzesień | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | | Saldo: 0,00 | |
| | | Razem od stycznia | | 1 027 981,71 | 4 621 593,67 | | | Saldo po stronie MA: 3 593 611,96 | |

DECKI PARK KRAJOBRAZOWY
Wdecki Park Krajobrazowy
80-150 Osie, ul. Rynek 11A
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 332 94 86
REGON 090477918, NIP 559-12-44-557

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2023 dla kont 800 analitycznych

| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|--|---------------------------------|
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | | Saldo: 0,00 | | |
| | | | Razem od stycznia | 1 027 981,71 | 4 621 593,67 | | Saldo po stronie MA: 3 593 611,96 | | |
| Listopad | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | | Saldo: 0,00 | | |
| | | | Razem od stycznia | 1 027 981,71 | 4 621 593,67 | | Saldo po stronie MA: 3 593 611,96 | | |
| Grudzień | | | | | | | | | |
| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 1 | 0,00 | 323 730,00 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-10-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 2 | 0,00 | 757 688,62 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-20-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 3 | 0,00 | 36 000,00 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-30-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 4 | 0,00 | 112 500,00 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-50-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 5 | 0,00 | 38 291,27 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-60-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 6 | 0,00 | 468 296,68 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-70-925-92502-0000-00-0 7 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 7 | 0,00 | 28 358,83 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-70-925-92502-0000-00-0 9 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 8 | 0,00 | 16 909,00 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-71-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 9 | 0,00 | 1 707,00 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-90-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 440 | 10 | 0,00 | 15 292,99 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 223-91-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 441 | 3 | 39 312,77 | 0,00 | | | Przebiegowanie zrealizowanych wydatków | 222-00-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 442 | 1 | 0,00 | 251 399,25 | | | Przekazanie środków na inwestycje | 810-00-925-92502-0000-00-0 0 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 442 | 2 | 251 399,25 | 0,00 | | | Przebiegowanie środków na inwestycje | 810-00-925-92502-0000-00-0 0 |
| | | | Razem | 290 712,02 | 2 050 173,64 | | Saldo po stronie MA: 1 759 461,62 | | |
| | | | Razem od stycznia | 1 318 693,73 | 6 671 767,31 | | Saldo po stronie MA: 5 353 073,58 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | Razem | 1 318 693,73 | 6 671 767,31 | | Saldo po stronie MA: 5 353 073,58 | | |
| | | | Razem od stycznia | 1 318 693,73 | 6 671 767,31 | | Saldo po stronie MA: 5 353 073,58 | | |

Magdalena Romanik
Sporzędził

Zestawienie należności
 na dzień 31.12.2023 r

| L.p. | Symbol konta | Nazwa konta *) | Kwota należności | Odpisy aktualizujące | Należności pomniejszone o odpisy aktualizujące |
|-------------|--------------|---|------------------|----------------------|--|
| I. | | Należności z tyt. dostaw i usług | - | - | - |
| 1. | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | - | - | - |
| | 202 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | - | - | - |
| II. | | Należności z tyt. podatków i dotacji | - | - | - |
| 1. | 225 | Rozrachunki z budżetami | - | - | - |
| 2. | 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne | - | - | - |
| III. | | Pozostałe należności | - | - | - |
| 1. | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | - | - | - |
| 2. | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | - | - | - |
| 3. | 240 | Pozostałe rozrachunki | - | - | - |
| 4. | | | - | - | - |
| 7. | | | - | - | - |
| 8. | 290 | Odpis aktualizujący należności (dotyczy konta 2....) | x | - | x |
| SUMA | | | - | - | - |

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1.

Magdalena Romanik
 Wdecki Park Krajobrazowy
 Główna Księgowa
 Magdalena Romanik

Magdalena Romanik

2024-02-23

.....
 Główny Księgowy

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
 Daniel Siewert
 (2)

Daniel Siewert

.....
 Kierownik jednostki

**Zestawienie zobowiązań
 na dzień 31.12.2023 r.**

| L.p. | Symbol konta | Nazwa konta *) | Kwota |
|-------------|--------------|--|------------------|
| I. | | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - |
| 1. | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | |
| | 202 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | - |
| II. | | Zobowiązania wobec budżetów | 5 133,00 |
| 1. | 225 | Rozrachunki z budżetami | 5 133,00 |
| III. | | Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i in. świadczeń | 19 813,90 |
| 1. | 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne | 19 813,90 |
| IV. | | Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń | 33 800,19 |
| 1. | 231 | Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń | 33 800,19 |
| V. | | Pozostałe zobowiązania | - |
| 1. | 240 | Pozostałe rozrachunki | |
| | 249 | Pozostałe rozrachunki | |
| VI. | | Sumy obce | - |
| 1. | 240 | Pozostałe rozrachunki | |
| | 245 | Wpływy do wyjaśnienia | |
| VII. | | Rozliczenie z tyt. Środków na wydatki i z tyt. Dochodów budżetowych | - |
| | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | |
| | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | |
| | 227 | Rozliczenie wydatkówz budżetu środków europejskich | |
| | 228 | Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | |
| SUMA | | | 58 747,09 |

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.1.

Wdecki Park Krajobrazowy

 Główna Księgową
 Magdalena Romanik

Magdalena Romanik

.....
 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 Daniel Siewert

2024-02-23

Daniel Siewert

.....
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki

WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY
86-150 Osie, ul. Rynek 11A
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 332 94 86
REGON 090477918, NIP 559-12-44-557

Jednostka Wdecki Park Krajobrazowy

Załącznik nr 6

Wartość wybranych aktywów i pasywów w obszarze działalności według stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Wyszczególnienie | Rachunek działalności bieżącej | Z F S S | Rachunek dochodów własnych | Rachunek depozytowy | Inne *) | Ogółem |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|
| Środki na rachunku bankowym | | 2 477,18 | | | | 2 477,18 |
| Środki w kasie | | | | | | 0,00 |
| Należności | | | | | | 0,00 |
| Zobowiązania | 58 747,09 | | | | | 58 747,09 |

*) wymienić jakie

Wdecki Park Krajobrazowy
Danowiczki
Główna Księgowa
Magdalena Romanik

2024-02-23

.....

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
Daniel Siewert
(2)

Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| L.p. | Symbol konta | Nazwa konta | Saldo na dzień 31.12.2023 r. | |
|-------------|--------------|---|------------------------------|-----------------|
| | | | Winien | Ma |
| 1. | 135 | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 2 477,18 | 0,00 |
| 2. | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 225 | Rozrachunki z budżetami | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 477,18 |
| Suma | | | 2 477,18 | 2 477,18 |

* w przypadku kiedy suma sald Wn i Ma nie jest ze sobą równa proszę dołączyć wyjaśnienie

Wdecki Park Krajobrazowy

Główna Księgowa
Magdalena Romanik
Magdalena Romanik

2024-02-23

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Daniel Siewert⁽²⁾
Daniel Siewert

.....
Główny Księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań na 31.12.2023 r.

| Lp. | Wojewódzkie jednostki organizacyjne | pozycja w bilansie | opis | należności * | | zobowiązania * | | uwagi | | |
|---|---|--------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | krótkoterminowe | długoterminowe | krótkoterminowe | długoterminowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 |
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2. | Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmieca | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3. | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4. | Górznińsko-Liżbarski Park Krajobrazowy w Czarnym Brynsku | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 5. | Krajewski Park Krajobrazowy w Więcborku | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 6. | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 7. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 8. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 9. | Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 10. | Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 11. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 12. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 13. | Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 14. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 15. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 16. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 17. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 18. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 19. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 20. | Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 21. | Urząd Marszałkowski w Toruniu | | | negatywne | | negatywne | | | negatywne | |
| 22. | Wdecki Park Krajobrazowy Osie | | | negatywne | | negatywne | | | negatywne | |
| 23. | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 24. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 25. | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 26. | Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 27. | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Jednostki budżetowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * proszę zweryfikować i uzgodnić z jednostką/jednostkami, z którą/którymi występują wzajemne rozrachunki zakwalifikowane danej należności/zobowiązania do krótko- lub długoterminowych. Oznacza to, iż np. zobowiązanie krótkoterminowe jednej jednostki musi być należnością krótkoterminową drugiej jednostki. | | | | | | | | | | |

Magdalena Romanik

2024-02-23

Główny księgowy
Magdalena Romanik
 Wdecki Park Krajobrazowy
 Główna Księgowa

rok, miesiąc, dzień

Daniel Siewert

Kierownik jednostki
Daniel Siewert
 Wdeckiego Parku Krajobrazowego

REGON 0904779 Wójcik i Partnerzy sp. z o.o. Wykaz należności i zobowiązań na 31.12.2023 r. wobec wojewódzkich jednostek organizacyjnych i spółek, w których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest udziałowcem. Wzrost w jednostki organizacyjne i spółki

| 1 | 2 | 3 | 4 | Opis | | należności * | | zobowiązania * | | uwagi | |
|-----|---|---|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | | | pozycja w bilansie | krótkoterminowe | długoterminowe | OGÓŁEM 7 (5+6) | krótkoterminowe | długoterminowe | | OGÓŁEM 10 (8+9) |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I | Województwo Kujawsko - Pomorskie organ | | | | | | | | | | |
| | Jednostki budżetowe | | | | | | | | | | |
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 2. | Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmijęca | | | | | | | | | | |
| 3. | Gostynińsko-Włodawski Park Krajobrazowy w Kowale | | | | | | | | | | |
| 4. | Górznięsko-Liżbarski Park Krajobrazowy w Czarnym Brynksu | | | | | | | | | | |
| 5. | Krajński Park Krajobrazowy w Wjeborku | | | | | | | | | | |
| 6. | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku | | | | | | | | | | |
| 7. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 8. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 9. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | | | | | | | | | | |
| 10. | Kujawsko - Pomorski Ośrodek Adoacyjny w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 11. | Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy | | | | | | | | | | |
| 12. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 13. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 14. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 15. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J. Korczaka w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 16. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 17. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 18. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 19. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | | | | | | | | | | |
| 20. | Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi | | | | | | | | | | |
| 21. | Urząd Marszałkowski w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 22. | Włocławski Park Krajobrazowy Osie | | | | | | | | | | |
| 23. | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 24. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 25. | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu | | | | | | | | | | |
| 26. | Bydgoszcz | | | | | | | | | | |
| 27. | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | | | | | | | | | | |
| III | Instytucje Kultury | | | | | | | | | | |
| 1. | Filaria Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 2. | Galeria i Ośrodek Plastyczny Twórczości Dziecka w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 3. | Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu | | | | | | | | | | |
| 4. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| 5. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu | | | | | | | | | | |

S

| Lp. | Wojewódzkie jednostki organizacyjne i spółki | pozycja w bilansie | Opis | należności * | | zobowiązania * | | uwagi |
|--|---|--------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | | | | krótkoterminowe | długoterminowe | krótkoterminowe | długoterminowe | |
| | | | | OGÓŁEM | OGÓŁEM | OGÓŁEM | OGÓŁEM | |
| 6. | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10. | Opera "Nova" w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11. | Ośrodek Chojnowski w Szafarni | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12. | Pałac Lubostron w Lubostroniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13. | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 14. | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 15. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16. | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| IV Samodzielna Publiczna Zakład Opieki Zdrowotnej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukszczyka w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. | Sanatorium Uzdrowskie "Przy Teżni" im. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. | Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10. | Święciu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11. | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12. | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 14. | Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| V Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| VI Spółki prawa handlowego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. | Czołaskie go. Sp. z o.o. w Przysieku 87-134 Zławieś Wielka | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. | Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10. | Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w Białych Błotach | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11. | Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12. | Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13. | Urządowski Ciechoćnek S.A. w Ciechoćniku | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 14. | Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| * proszę zweryfikować i uzgodnić z jednostką/jednostkami, z którą/którymi występują wzajemne rozrachunki zakwalifikowane danej należności/zobowiązania do krótko- lub długoterminowych. Oznacza to, iż np. zobowiązanie krótkoterminowe jednej jednostki musi być należnością krótkoterminową drugiej jednostki. | | | | | | | | |

Magdalena Romanik

2024-02-23

.....
rok, miesiąc, dzień

Główna księgowość
Włocławski Park Kulturowy
Magdalena Romanik
Główna Księgową

Daniel Siewert

.....
Kierownik jednostki
Włocławskiego Parku Krajoznawczego

.....
Daniel Siewert
(2)

Wykaz wartości budynków i budowli w bilansie jednostki na dzień 31.12.2023 r.

| lp | Nazwa środka trwałego | Adres nieruchomości | Podstawa prawna władania | Wartość początkowa | umorzenie | Wartość netto w bilansie jednostki |
|----|-----------------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Budynek | ul. Rynek 11A, 86-150 Osie | umowa dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budynek | ul. Bydgoska 6, 86-150 Tleń | OR-IV- W.774.32017 | 104 712,30 | 0,00 | 104 712,30 |
| 3 | Pomost pływający | ul. Sosnowa 3,86-150 Tleń Zalew Żurski | Zakupiono w ramach zadania Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów (na podstawie umowy PFRON nr 015-PP-2022-0) | 75 000,00 | 1 687,50 | 73 312,50 |
| | | | Razem | 179 712,30 | 1 687,50 | 178 024,80 |

Wdecki Park Krajobrazowy

 Magdalena Romanik
 Magdalena Romanik

Główny Księgowy

23.02.2024

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego


Daniel Siewert
(2)

Daniel Siewert

.....
Kierownik Jednostki

Podstawa prawna władania:

1. Oddany z inwestycji (podać rok)
2. Akt notarialny (wymienić nr i datę)
3. Decyzja przekazująca we władanie (Nr decyzji, Organ wydający, data, forma władania)
4. Inne (podać jakie)

**Wykaz wartości gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów w bilansie
jednostki na dzień 31.12.2023 r.**

| lp | Nr działki KW położenie | Podstawa prawna władania | Wartość w bilansie jednostki |
|----|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | akt notarialny | |
| 1 | 219 KW 36919 Stara Rzeka | 6255/1995 | 1 271,00 |
| 2 | 231 KW 36842 Stara Rzeka | 6263/1995 | 636,00 |
| 3 | 194,195 KW 39676 Stara Rzeka | 7726/1997 | 2 486,00 |
| 4 | 196 KW 39676 Wierzchy | 7744/1997 | 962,00 |
| 5 | 199,200 KW 39676 Wierzchy | 7732/1997 | 11 147,00 |
| 6 | 204 kw 39676 Wierzchy | 7750/1997 | 1 399,20 |
| 7 | 206 KW 39676 Wierzchy | 7720/1997 | 1 834,20 |
| 8 | 207 KW 39676 Wierzchy | 7738/1997 | 2 025,30 |
| 9 | 209,31 KW 39675 Wierzchy | 7756/1997 | 3 771,30 |
| 10 | 184,205 KW 39675 Wierzchy | 8497/1998 | 21 122,00 |
| 11 | KW 1S/00017900/4 Tleń | OR-IVW.7741.3.2017 | 10 500,00 |
| 12 | 431/2 KW BY1S/00066439/9 | OR-X.7741.1.2023 | 24 000,00 |
| | Razem | | 81 154,00 |

Wdecki Park Krajobrazowy

Główna Księgowa
Magdalena Romanik

Magdalena Romanik

2024-02-23

.....
Główny Księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Daniel Siewert⁽²⁾

Daniel Siewert⁽²⁾

.....
Kierownik Jednostki

Podstawa prawna władania:

1. Akt notarialny (wymienić nr i datę)
2. Decyzja przekazująca we władanie (Nr decyzji, Organ wydający, data ,forma władania)
3. Inne (podać jakie)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto | Nazwa | BO-Wn | BO-Ma | Miesiąc-Wn | Miesiąc-Ma | Narast.-Wn | Narast.-Ma | Saldo-Wn | Saldo-Ma |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 011 | Środki trwałe | 974 883,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 983,06 | 0,00 | 1 247 983,06 | 0,00 |
| 2 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 1 017 785,99 | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 | 1 287 622,33 | 0,00 | 1 287 622,33 | 0,00 |
| 3 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 6 944,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944,81 | 0,00 | 6 944,81 | 0,00 |
| 4 | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 576 452,86 | 0,00 | 57 193,21 | 0,00 | 633 646,07 | 0,00 | 633 646,07 |
| 5 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 1 024 730,80 | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 | 1 294 567,14 | 0,00 | 1 294 567,14 |
| 6 | 080 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 222 215,47 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 3 473 614,72 | 249 099,25 | 3 224 515,47 | 0,00 |
| 7 | 101 | Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 130 | Rachunek bieżący jednostki | 0,00 | 0,00 | 157 104,30 | 189 131,75 | 1 906 011,48 | 1 906 011,48 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 132 | Rachunek dochodów jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 2 130,78 | 0,00 | 4,13 | 7 600,00 | 20 177,18 | 17 700,00 | 2 477,18 | 0,00 |
| 11 | 141 | Środki pieniężne w drodze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 0,00 | 0,00 | 48 301,97 | 48 360,20 | 613 400,92 | 613 400,92 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 39 312,77 | 39 312,77 | 39 312,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 802 298,77 | 157 104,23 | 1 802 298,77 | 1 802 298,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 225 | Rozrachunki z budżetami | 0,00 | 4 403,00 | 10 152,00 | 11 332,00 | 41 870,00 | 47 003,00 | 0,00 | 5 133,00 |
| 17 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 0,00 | 17 642,31 | 59 041,62 | 54 161,03 | 296 711,55 | 316 525,45 | 0,00 | 19 813,90 |
| 18 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 28 989,15 | 110 052,68 | 143 852,84 | 813 697,38 | 847 497,57 | 0,00 | 33 800,19 |
| 19 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | 3 355,54 | 3 355,54 | 15 529,76 | 15 529,76 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktualna strona: | 5 223 960,86 | 1 652 218,12 | 2 194 410,08 | 713 202,57 | 11 581 174,73 | 7 798 592,18 | 5 769 542,85 | 1 986 960,30 |
| Narastająca: | 5 223 960,86 | 1 652 218,12 | 2 194 410,08 | 713 202,57 | 11 581 174,73 | 7 798 592,18 | 5 769 542,85 | 1 986 960,30 |

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

| Lp. | Konto | Nazwa | BO-Wn | BO-Ma | Miesiąc-Wn | Miesiąc-Ma | Narast.-Wn | Narast.-Ma | Saldo-Wn | Saldo-Ma |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | 240 | Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 0,00 | 2 652,00 | 2 652,00 | 323 615,84 | 323 615,84 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 400 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 57 193,21 | 57 193,21 | 57 193,21 | 57 193,21 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 401 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 13 315,68 | 231 473,16 | 231 473,16 | 231 473,16 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 402 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 34 797,83 | 323 391,62 | 323 391,62 | 323 391,62 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 403 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959,00 | 4 959,00 | 4 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 404 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 136 252,84 | 799 554,73 | 799 554,73 | 799 554,73 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 27 998,83 | 183 546,73 | 183 546,73 | 183 546,73 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 1 099,92 | 12 162,53 | 12 162,53 | 12 162,53 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 39 293,58 | 0,00 | 39 293,58 | 39 293,58 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 750 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 19,19 | 0,07 | 19,19 | 19,19 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 800 | Fundusz jednostki | 0,00 | 4 597 593,67 | 290 712,02 | 2 050 173,64 | 1 318 693,73 | 6 671 767,31 | 0,00 | 5 353 073,58 |
| 31 | 810 | Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 251 399,25 | 251 399,25 | 251 399,25 | 251 399,25 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 130,78 | 7 600,00 | 4,13 | 17 700,00 | 20 177,18 | 0,00 | 2 477,18 |
| 33 | 860 | Wynik finansowy | 1 027 981,71 | 0,00 | 1 612 280,98 | 39 312,77 | 2 640 262,69 | 1 067 294,48 | 1 572 968,21 | 0,00 |
| | | | 6 251 942,57 | 6 251 942,57 | 4 669 025,41 | 4 669 025,41 | 17 784 439,99 | 17 784 439,99 | 7 342 511,06 | 7 342 511,06 |

Magdalena Romanik
Sporządził

Wdecki Park Krajobrazowy
Magdalena Romanik
Główna Księgowa
Magdalena Romanik

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
Daniel Siewert (2)

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Z przeniesienia: | 5 223 960,86 | 1 652 218,12 | 2 194 410,08 | 713 202,57 | 11 581 174,73 | 7 798 592,18 | 5 769 542,85 | 1 986 960,30 |
| Aktualna strona: | 1 027 981,71 | 4 599 724,45 | 2 474 615,33 | 3 955 822,84 | 6 203 265,26 | 9 985 847,81 | 1 572 968,21 | 5 355 550,76 |
| Narastająco: | 6 251 942,57 | 6 251 942,57 | 4 669 025,41 | 4 669 025,41 | 17 784 439,99 | 17 784 439,99 | 7 342 511,06 | 7 342 511,06 |



Osie, dnia 23.02.2024r.

Oświadczenie

Oświadczam, że na dzień 31.12.2023 r. przeprowadzono inwentaryzację kasy i druków ścisłego zarachowania.

Wdecki Park Krajobrazowy
Magdalena Romanik
Główna Księgowa
Magdalena Romanik

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
Daniel Siewert
(2)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a WPK

Strona 1 z 1



KUJAWY
POMORZE



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



REZERWAT BIOSFERY
BORY TUCHOLSKIE

ul. Rynek 11a, 86-150 Osie,
T/F (+48) 52 33 29 486,
M (+48) 790 826 835,
sekretariat@wdeckipark.pl



Osie, dnia 23.02.2024r.

**Wyjaśnienie dotyczące kwot ujętych w „Zestawieniu zmian funduszu jednostki”,
a „Zestawieniem obrotów i sald” do bilansu Wdeckiego Parku Krajobrazowego
za rok 2023**

Różnica w wysokości 3 524,38 zł pomiędzy pozycją 1.1.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe w „Zestawieniu zmian funduszu jednostki”, a kwotą wykazaną w „Zestawieniu obrotów i sald „ – konto 223 „ Rozliczenie wydatków budżetowych dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 29.12.2023r.

Wdecki Park Krajobrazowy
Magdalena Romanik
Główna Księgowa
Magdalena Romanik

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
Daniel Siewert⁽²⁾

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a WPK

Strona 1 z 1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



REZERWAT BIOSFERY
BORY TUCHOLSKIE

ul. Rynek 11a, 86-150 Osie,
T/F (+48) 52 33 29 486,
M (+48) 790 826 835,
sekretariat@wdeckipark.pl



Osie, dnia 23.02.2024r.

Oświadczenie

Oświadczam, że kwota 24 000,00 zł, to wartość przekazanego przez Urząd Marszałkowski środka trwałego na podstawie decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023 r., znak OR-X.7741.1.2023r., w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Dokument PT 2/N/23 przekazującym jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a przejmującym Wdecki Park Krajobrazowy.

Wdecki Park Krajobrazowy
Magdalena Romanik
Główna Księgowa
Magdalena Romanik

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
Daniel Siewert

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a WPK

Strona 1 z 1



KUJAWY
POMORZE



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



REZERWAT BIOSFERY
BORY TUCHOLSKIE

ul. Rynek 11a, 86-150 Osie,
T/F (+48) 52 33 29 486,
M (+48) 790 826 835,
sekretariat@wdeckipark.pl