

a/a

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego w Katowicach  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
27 03 2024  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 42-500 Będzin ul. Krasickiego 25 Numer identyfikacyjny REGON 276711980"		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 507 062,77</b>	<b>13 372 724,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 298 020,34</b>	<b>13 104 073,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 555 947,99	20 449 710,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 507 062,77</b>	<b>13 372 724,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 257 927,65</b>	<b>-7 345 637,49</b>
1. Środki trwałe	8 889 183,99	13 308 764,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 172 774,92	2 172 774,92	2. Strata netto (-)	-6 257 927,65	-7 345 637,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 175 827,14	10 199 198,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 705,47	377 678,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	390 517,72	495 946,13	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	29 358,74	63 165,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>290 681,65</b>	<b>316 572,18</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>1 617 878,78</b>	<b>63 960,01</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>290 681,65</b>	<b>316 572,18</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 965,92	10 250,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 828,00	1 807,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 642,55	48 239,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 121,96	248 766,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 639,22</b>	<b>47 921,01</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>68 542,40</b>	<b>40 411,92</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>12 123,22</b>	<b>7 509,09</b>
1. Materiały	68 542,40	40 411,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 123,22	7 509,09
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 763,80</b>	<b>2 490,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 763,80	2 490,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 333,22</b>	<b>5 019,09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 333,22	5 019,09			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 588 701,99</b>	<b>13 420 645,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 588 701,99</b>	<b>13 420 645,35</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Adyta Janecka

2024 03 26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska