

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy			B I L A N S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
Nr identyfikacyjny REGON 871230381								
A K T Y W A			P A S Y W A					
Stan na			Stan na					
początek			początek					
koniec			koniec					
roku			roku					
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 238 461,93	2 104 284,84	A.	FUNDUSZ	2 211 127,40	2 076 290,15	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 362 515,17	2 976 664,06	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 238 461,93	2 104 284,84	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 151 387,77	-900 373,91	
1.	Środki trwałe	2 238 461,93	2 104 284,84	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	244 600,00	244 600,00	1.2.	Strata netto (-)	-1 151 387,77	-900 373,91	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 703 950,92	1 646 292,12	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 850,49	5 423,69	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	141 433,45	110 693,84	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	139 627,07	97 275,19	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 101,06	29 116,25	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 101,06	29 116,25	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 029,00	1 929,00	
1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 310,52	9 891,24	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 995,01	17 037,47	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 766,53	1 121,56	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	1 766,53	258,54	
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 766,53	258,54	
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	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	863,02					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	863,02					
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00					
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
3.		0,00	0,00					
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00					
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 766,53	258,54					
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 766,53	258,54					
	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
3.		0,00	0,00					
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00					
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
SUMA AKTYWÓW (A + B)		2 240 228,46	2 105 406,40	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		2 240 228,46	2 105 406,40	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

Barbara Gołębiewska

2020-02-23
Urząd Marszałkowski
w Toruniu

2020-03-09

Krzysztof Krauze (1)

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Marian Tomoń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Brodnicki Park Krajobrazo w Grzmięcy			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 871230381			sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 154 409,61	945 473,91
I.	Amortyzacja		95 095,69	134 177,09
II.	Zużycie materiałów i energii		143 119,22	64 337,97
III.	Usługi obce		449 326,88	236 077,98
IV.	Podatki i opłaty		5 221,00	5 275,00
V.	Wynagrodzenia		372 408,90	401 672,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		82 660,30	93 510,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 577,62	10 423,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 154 409,61	-945 473,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 021,84	45 100,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		3 021,84	45 100,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 151 387,77	-900 373,91
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		0,00	0,00
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy				
Nr identyfikacyjny REGON 871230381			sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 438 530,29	3 362 515,17
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 451 128,38	810 636,66
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 754 304,32	810 636,66
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		696 824,06	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 527 143,50	1 196 487,77
2.1.	Strata za rok ubiegły		827 297,60	1 151 387,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 021,84	45 100,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		696 824,06	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 362 515,17	2 976 664,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 151 387,77	-900 373,91
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		-1 151 387,77	-900 373,91
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		2 211 127,40	2 076 290,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Górniewicz

Główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marian Tomoń

Kierownik jednostki