

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych</b> ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock	<div style="text-align: center;">  </div> sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>142148511</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 94A4D29511B2DB31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 481 645,64	2 777 142,14	A Fundusz	2 345 643,90	2 638 060,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 495 972,93	7 418 674,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 481 645,64	2 777 142,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 150 329,03	-4 780 614,70
A.II.1 Środki trwałe	2 097 155,63	2 777 142,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	779 627,00	779 627,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 150 329,03	-4 780 614,70
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	1 050 445,76	1 532 158,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 129,88	130 369,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 404,21	86 415,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 548,78	248 571,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 872,22	177 001,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 490,01	0,00	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	170 872,22	177 001,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 671,50	4 810,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	65,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 067,63	21 568,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 912,66	112 614,29

Grażyna Sokołowska  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Chołast  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94A4D29511B2DB31

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	623,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 165,78	34 841,75
B Aktywa obrotowe	34 870,48	37 919,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91,10	219,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 963,55	2 258,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 963,55	2 258,27
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	650,05	600,00			
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	650,05	600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 220,43	37 319,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 220,43	37 319,20			
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			

Grażyna Sokółowska  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Cholaś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94A4D29511B2DB31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 516 516,12</b>	<b>2 815 061,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 516 516,12</b>	<b>2 815 061,34</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Sokołowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 94A4D29511B2DB31

\_\_\_\_\_  
 Sylwester Cholaś  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Grażyna Sokołowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

94A4D29511B2DB31

\_\_\_\_\_  
Sylwester Chołast  
(kierownik jednostki)