

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ul. Józefa Sułkowskiego 11 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego DA8B465AF178F8E9 
Numer identyfikacyjny REGON 142148511	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	3 441 777,31	4 313 695,09	A Fundusz	3 314 995,58	4 135 572,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 166,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 753 857,40	13 010 574,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 432 610,64	4 313 695,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 438 861,82	-8 875 002,29
A.II.1 Środki trwałe	3 346 062,84	4 313 695,09	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 (-)	-5 438 861,82	-8 875 002,29
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	2 381 736,32	3 363 196,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 867,59	92 397,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 460,23	16 927,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 371,70	61 546,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338 631,36	394 510,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	86 547,80	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	338 631,36	394 510,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 097,51	16 417,44
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	42 606,12	54 891,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 829,22	252 362,67

Ilona Chojecka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Adam Chołast
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA8B465AF178F8E9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 215,28	1 632,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 721,43	58 162,91
B Aktywa obrotowe	211 849,63	216 388,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 896,34	86 396,74	D.II.8 Fundusze specjalne	6 161,80	11 043,40
B.I.1 Materiały	121 896,34	86 396,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 161,80	11 043,40
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	16 070,06	60 785,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120,95	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	15 949,11	60 785,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 883,23	69 206,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 883,23	69 206,31			
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			

Ilona Chojecka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Adam Chołast
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA8B465AF178F8E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 653 626,94	4 530 083,34	Suma pasywów	3 653 626,94	4 530 083,34

Ilona Chojecka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Adam Chołast
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA8B465AF178F8E9

Strona 3 z 4

Ilona Chojecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DA8B465AF178F8E9

Sylwester Adam Chołast
(kierownik jednostki)