

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Podgórna 1 89-500 Tuchola Numer identyfikacyjny REGON 001351463	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego BEA620842AAFEA64 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	674 633,07	781 094,51	A Fundusz	634 342,61	732 263,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 386 469,63	1 671 176,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	674 633,07	781 094,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-752 127,02	-938 913,26
A.II.1 Środki trwałe	610 433,07	716 894,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 042,91	40 042,91	A.II.2 Strata netto (-)	-752 127,02	-938 913,26
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	552 897,25	534 298,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 997,92	15 779,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	494,99	115 200,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 573,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 854,39	52 290,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 200,00	64 200,00	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	44 854,39	52 290,10
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	3 622,00	3 801,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 498,21	16 772,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 837,78	28 257,35

RENATA MARIA PASIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

BEA620842AAFEA64

Remigiusz Popielarz

(kierownik jednostki)

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	4 563,93	3 458,95	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	2 896,40	3 458,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 896,40	3 458,95
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	4 311,53	3 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 667,53	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	2 644,00	3 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252,40	258,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252,40	258,95			
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			

RENATA MARIA PASIŃSKA
(główny księgowy)

2024-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Popielarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEA620842AAFEA64

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	679 197,00	784 553,46	Suma pasywów	679 197,00	784 553,46

RENATA MARIA PASIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

BEA620842AAFEA64

Remigiusz Popielarz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

RENATA MARIA PASIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

BEA620842AAFEA64

Remigiusz Popielarz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Podgórna 1 89-500 Tuchola Numer identyfikacyjny REGON 001351463		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego AA05A1657BF4B6D5 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 034,19	7 072,29
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		4 034,19	7 072,29
B. Koszty działalności operacyjnej		759 161,42	946 627,78
B.I. Amortyzacja		21 765,01	29 367,56
B.II. Zużycie materiałów i energii		86 243,45	115 097,11
B.III. Usługi obce		44 605,29	81 127,60
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	6 543,10
B.V. Wynagrodzenia		472 606,96	557 835,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 075,99	147 812,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 864,72	8 844,96
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)		-755 127,23	-939 555,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 999,99	641,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 999,99	641,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

RENATA MARIA PASIŃSKA
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Popielarz
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)	-752 127,24	-938 913,59
G.	Przychody finansowe	0,22	0,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,22	0,33
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)	-752 127,02	-938 913,26
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)	-752 127,02	-938 913,26

RENATA MARIA PASIŃSKA
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Popielarz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AA05A1657BF4B6D5

RENATA MARIA PASIŃSKA
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Popielarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY ul. Podgórna 1 89-500 Tuchola Numer identyfikacyjny REGON 001351463		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 5A3A1921DC5A307C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 297 862,38	1 386 469,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			808 791,82	1 180 377,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			771 782,83	1 044 548,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			37 008,99	135 829,00
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	0,00
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)			720 184,57	895 670,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły			676 141,18	752 127,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			7 034,40	7 714,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			37 008,99	135 829,00
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			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 386 469,63	1 671 176,62

RENATA MARIA PASIŃSKA
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Popielarz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-752 127,02	-938 913,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-752 127,02	-938 913,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	634 342,61	732 263,36

RENATA MARIA PASIŃSKA
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Popielarz
kierownik jednostki

RENATA MARIA PASIŃSKA
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Popielarz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.	Dane jednostki	T	x
1.1.	Nazwa	Tucholski Park Krajobrazowy	x
1.2.	Siedziba	Tuchola	x
1.3.	Adres	ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	Zadania z zakresu ochrony przyrody	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	za rok 2023 od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.	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	x

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 prze- kracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytko- wania, 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 Finan- sów dla jednostek sektora finansów publicznych	x
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzane 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 za- ewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowane) są raz do roku po datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wy- nikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorze- niowych. W przypadkach uzasadnionych eko- nomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się usta- lenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej	x
4.2.1.2.	Aktywa finansowe		
a)	Akcje i udziały	nie dotyczy	x
b)	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	x
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.	Aktywa obrotowe		3 458,95
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		3 200,00
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)		3 200,00
	- dot. podstawowej działalności		
	- dot. kaucji i wadium		
	- dot. ZFŚS	Pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	3 200,00
d)	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		258,95
a)	Środki pieniężne:		258,95
	- z działalności podstawowej		

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
	- w walutach obcych		
	- wadła i kaucje		
	- ZFŚS	Rachunek bankowy ZFŚS	258,95
	- funduszy celowych		
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)		
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)	nie dotyczy	x
	- kosztów		
	- pozostałe		
4.3.	Pasywa		
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Saldo na 31.12.2023 r.	1 671 176,62
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Saldo na 31.12.2023 r.	-938 913,26
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe		
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		52 290,10
a)	Z tytułu dostaw i usług		
	- wartość nominalna		
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)		
b)	Zobowiązania wobec budżetów		3 801,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	3 801,00
	- inne (wymienić)	nie dotyczy	x
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		16 772,80
	- składki na FUS	od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	16 088,01
	- składki na FP	od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	684,79
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		28 257,35
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego		
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	28 257,35
e)	Pozostałe zobowiązania	nie posiadamy	
	- dot. podstawowej działalności		
	w tym: PPK		
	- pozostałej działalności		
e)	Sumy obce:	nie posiadamy	
	- związane z podstawową działalnością:		
	- dot. pozostałej działalności jednostki		
f)	Rozliczenia z budżetem z tyt:		
	- środki na wydatki	nie dotyczy	x
	- dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		3458,95
a)	ZFŚS	Saldo na 31.12.2023 r.	3 458,95
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)		
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	x
	wymienić tytuły i podać wartości		
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie dotyczy	x
5.	inne informacje	nie dotyczy	
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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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 wieczystość	nie dotyczy	x
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	nie dotyczy	x
1.7.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
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 <u>pożyczek zagrożonych</u>)	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 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	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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	Wynagrodzenia § 4010 - 507 099,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. § 4040 - 34 969,96 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 27 396,00	569 464,96
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	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pasinska

.....
Główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
TUCHOŁSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

mgr inż. Remigiusz Popielarz
(7)

.....
Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie	
		Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	6		Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Rzeczowy majątek trwały:	1 051 341,64	135 829,00	0,00	1 187 170,64			376 708,57	29 367,56	0,00	406 076,13		781 094,51
1.	Rzeczowe aktywa trwałe (umiarowane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	987 141,64	135 829,00	0,00	1 122 970,64			376 708,57	29 367,56	0,00	406 076,13		716 894,51
	Grunt	40 042,91	0,00	0,00	40 042,91			0,00	0,00	0,00	0,00		40 042,91
	Budynki i budowle	744 557,33	0,00	0,00	744 557,33			191 660,08	18 599,01	0,00	210 259,09		534 298,24
	Urządzenia techniczne i maszyny	38 807,20	0,00	0,00	38 807,20			21 809,28	1 218,28	0,00	23 027,56		15 779,64
	Środki transportu	130 087,49	123 429,00	0,00	253 516,49			129 592,50	8 723,59	0,00	138 316,09		115 200,40
	Inne środki trwałe	33 646,71	12 400,00	0,00	46 046,71			33 646,71	826,68	0,00	34 473,39		11 573,32
2.	Rzeczowe aktywa trwałe umiarowane jednorazowo		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Środki trwałe w budowie	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00		64 200,00
4.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne	11 824,10	0,00	0,00	11 824,10			11 824,10	0,00	0,00	11 824,10		0,00
	Umarzane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	11 824,10			11 824,10								
III.	Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
	RAZEM:	1 063 165,74	135 829,00	0,00	1 198 994,74			388 532,67	29 367,56	0,00	417 900,23		781 094,51

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	349 976,19	9 905,64	4 424,28	355 457,55			349 976,19	9 905,64	4 424,28	355 457,55		0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	11 824,10	0,00	0,00	11 824,10			11 824,10	0,00	0,00	11 824,10		0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pasinska

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

.....
DYREKTOR
TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Kierownik jednostki
mgr inż. Renata Popielarz