


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Czamy Bryńsk 87-320 Górzno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 871230398		Wysłać bez pisma przewodniego EB4F11936B9518FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 092 425,49	1 050 891,53	A Fundusz	1 071 609,52	1 028 297,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 508 962,33	1 504 361,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 425,49	1 050 891,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-437 352,81	-476 064,61
A.II.1 Środki trwałe	1 092 425,49	1 050 891,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-437 352,81	-476 064,61
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 072 215,58	1 041 061,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 361,91	8 723,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 848,00	1 106,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 820,55	22 598,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	20 820,55	22 598,98
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	1 398,00	1 282,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 062,93	7 822,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 355,04	13 489,93

maciejewska
Ewa Maciejewska
(główny księgowy)

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
EB4F11936B9518FE

Tomasz Górny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR

Strona 1 z 4

Tomasz Górny

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	4,58	4,59	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	4,58	4,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,58	4,59
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,58	4,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,58	4,59			
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			

maciejewska

Ewa Maciejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

EB4F11936B9518FE

Tomasz Górny

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Strona 2 z 4

Tomasz Górny

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 092 430,07	1 050 896,12	Suma pasywów	1 092 430,07	1 050 896,12



Ewa Maciejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

EB4F11936B9518FE

DYREKTOR



Tomasz Górny
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



Ewa Maciejewska
(główny księgowy)

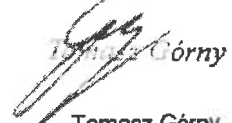
SJO BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

EB4F11936B9518FE

DYREKTOR



Tomasz Górny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Czarny Bryńsk 87-320 Górzno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 871230398			Wysłać bez pisma przewodniego D6787F23D5DC0F00 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		437 352,81	476 064,61
B.I.	Amortyzacja		42 404,07	41 533,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		35 320,56	41 809,58
B.III.	Usługi obce		44 258,44	39 239,79
B.IV.	Podatki i opłaty		1 633,00	1 722,00
B.V.	Wynagrodzenia		250 781,11	283 854,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		58 660,63	63 721,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 295,00	4 183,52
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)		-437 352,81	-476 064,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Maciejewska
główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górny
kierownik jednostki

SJO BeSTia

maciejewska

D6787F23D5DC0F00 Korekta nr 1

DYREKTOR

Tomasz Górny

Strona 1 z 3

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)	-437 352,81	-476 064,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-437 352,81	-476 064,61
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)	-437 352,81	-476 064,61

Główny księgowy
maciejewska


Ewa Maciejewska
 główny księgowy

2022-03-08
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Tomasz Górny

Tomasz Górny
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy


Ewa Maciejewska
główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Tomasz Górny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Czarny Bryńsk 87-320 Górzno Numer identyfikacyjny REGON 871230398		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 8A2BA055288653BE 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 579 889,83		1 508 962,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		396 344,79		432 752,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		396 344,79		432 752,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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)		467 272,29		437 352,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		467 272,29		437 352,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
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)		1 508 962,33		1 504 361,75	

Ewa Maciejewska
 główny księgowy

maciejewskaw

2022-03-02
 rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górny
 kierownik jednostki

DYREKTOR

Tomasz Górny

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-437 352,81	-476 064,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-437 352,81	-476 064,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 071 609,52	1 028 297,14

Ewa Maciejewska

Ewa Maciejewska
główny księgowy

2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Górny

Tomasz Górny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



Ewa Maciejewska
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Tomasz Górny
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	Iwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		X
1.			X
1.1.	nazwa jednostki	Górzniarstwo-Lidzbarski Park Krajoobrazowy	X
1.2.	siedziba jednostki	Cztery Bryłki 1	X
1.3.	adres jednostki	87-320 Górzno	X
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadania z zakresu ochrony przyrody	X
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za rok 2021 od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	X
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane	X	X
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	X	X
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania, wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej werojęd, 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia, 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, uwzględnienie zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, 4) w przypadku spadku, 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	X
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania 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 Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	X
c)	wycena zakupu materiałów	nie dotyczy	
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje, umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe samodzielniejonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz w roku pod datą 31 marca. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadku uzasadnionych ekonomicznych okoliczności użytkownika danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	X
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli tj. cznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	X
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne umuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązkującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZPSS-4,59	4,59
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	X
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwa na zobowiązania i w takich przypadkach:	nie posiadamy	X
b)	Inne fundusze - rodzaje funduszy	ZPSS	4,59
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	X
5.	Inne informacje	zgodnie z paragrafem 27 ust.3 rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładow budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	0,00
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

Lp	Wykazanie	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.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wleczycie	nie dotyczy	x
1.5.	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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.7.	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 dotychczasowy)	nie dotyczy	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	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		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.12.	łącną 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
1.13.	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z §4010 - 261 097,09 §4060 - 17 515,48 §3020 - 3 578,58	282 191,15
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

Maciej Ałkiewicz

Główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Górny

Kierownik jednostki

