

# BILANS 2019

ZKPK.GK. 304/-/19

Kat. arch. A

## Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych

Potwierdzam własnym ręcznym podpisem  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI POWIATU POLESKI  
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO 13. 03. 2020 \*

II. Zdat. *U. Inel*  
(data i podpis odbiorcy)

13032020  
\*BP\*

Datownik placówki  
oddawczej

.....  
.....  
.....  
(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

PP S.A. nr 24

 Poczta Polska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie</b> ul. Trakt Wegierski 8A  38-450 Dukla	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FDAAFE9235BC89F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370235297</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 171,66	156 212,76	A Fundusz	153 075,95	122 597,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	891 915,96	1 273 982,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 171,66	156 212,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-738 840,01	-1 151 385,00
A.II.1 Środki trwałe	181 171,66	156 212,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-738 840,01	-1 151 385,00
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	5 925,16	4 412,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 420,40	710,20	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	173 826,10	151 090,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 672,07	36 963,84
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	37 672,07	36 963,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	716,76	781,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	177,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 022,99	5 380,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 347,04	27 453,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Cętko  
(główny księgowy)2020-03-12  
2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Karpackich Parków  
Krajobrazowych w Krośnie  
inż. Andrzej Krzatek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	324,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	856,74	972,32
B Aktywa obrotowe	9 576,36	3 348,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 456,33	1 644,90
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 272,21	230,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,21	230,04
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	4 223,08	1 241,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 893,00	947,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 232,00	294,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 353,28	2 106,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 353,28	1 782,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	324,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Centka

(główny księgowy)

2020-03-12

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Karpackich Parków  
Krajobrazowych w Krośnie

inż. Andrzej Kręzałek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>190 748,02</b>	<b>159 561,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>190 748,02</b>	<b>159 561,18</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iłona Centka  
(główny księgowy)

2020-03-12

2020-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Karpackich Parków  
Krajobrazowych w Krośnie  
inż. Andrzej Kręzałek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Centka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

2020-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

7FDAAFE9235BC89F

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Karpackich Parków  
Krajobrazowych w Krośnie

inż. Andrzej Krętałek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  ul. Trakt Węgierski 8A  38-450 Dukla	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370235297</b>		<p style="text-align: center;"><b>AC752E2B53256434</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Ilona Centka  
(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Karpackich Parków  
Krajobrazowych w Krośnie  
inż. Andrzej Kręzałek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Ilona Centka  
(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

**Dł. DYREKTORA**  
**Zespołu Karpackich Parków**  
**Krajobrazowych w Kłodzku**

*inż Andrzej Krętałek*

(kierownik jednostki)