

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica		B I L A N S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.				Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON		Stan na		Stan na			
AKTYWA		początek	koniec	PASYWA		początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 193 988,78	1 193 726,97	A.	FUNDUSZ	1 167 539,01	1 166 167,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 681 639,97	1 642 565,78
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 193 988,78	1 193 726,97	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-514 100,96	-476 398,39
1.	Środki trwałe	1 193 988,78	1 163 726,97	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	572 461,40	572 461,40	1.2.	Strata netto (-)	-514 100,96	-476 398,39
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 885,45	580 261,09	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 641,93	11 004,48	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 357,17	29 014,43
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 357,17	29 014,43
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	1 951,00	1 833,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 139,54	9 524,19
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 359,23	16 202,39
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	907,40	1 454,85	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	907,40	1 454,85
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,40	1 454,85
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	432,00	0,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	432,00	0,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	475,40	1 454,85				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475,40	1 454,85				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A + B)		1 194 896,18	1 195 181,82	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		1 194 896,18	1 195 181,82

Główny Księgowy

Kinga Nowińska

Główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Kierownik jednostki budżetowej

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	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 pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy	
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 posiadamy	
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 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 posiadamy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z: § 401 - 281.528,22 § 404 - 22.044,55 § 302 - 6.999,50	310.572,27
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	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 posiadamy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie posiadamy	
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	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje		
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

Główny Księgowy
Kinga Nowińska

Główny Księgowy /Szarbnik

rok, miesiąc, dzień

2020.03.02

Dyrektor
Nadgoplańskiego Parku Kultury i Rekreacji
Andrzej Sieradzki

Kierownik
jednostki/Przewodniczący
Zarządu

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za 2019 rok

Załącznik nr 2

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego + BO		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
			Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
1.	011	Środki trwałe	1 730 712,52	0,00	1 730 712,52	0,00	1 730 712,52	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe	259 011,14	0,00	259 300,14	0,00	259 300,14	0,00
3.	014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	015	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne	6 554,30	0,00	8 274,30	0,00	8 274,30	0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	536 723,74	0,00	566 985,55	0,00	566 985,55
8.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	265 565,44	0,00	267 574,44	0,00	267 574,44
9.	073	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Razem grupa: 0	1 996 277,96	802 289,18	2 028 286,96	834 559,99	2 028 286,96	834 559,99
1.	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00	0,00	502 733,00	502 733,00	0,00	0,00
3.	132	Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	475,40	0,00	10 114,85	8 660,00	1 454,85	0,00
5.	137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	138	Rachunek środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego + BO		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
			W/nien	Ma	W/nien	Ma	W/nien	Ma
		Razem grupa: 1	475,40	0,00	513 279,85	511 825,00	1 454,85	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	66 613,78	66 613,78	0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	13 388,00	13 388,00	0,00	0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	489 345,00	489 345,00	0,00	0,00
5.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	1 951,00	23 029,00	24 862,00	0,00	1 833,00
7.	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	228	Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawnie	0,00	9 139,54	123 405,30	132 929,49	0,00	9 524,19
11.	230	Rozliczenie z budżetem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 359,23	319 453,09	335 655,48	0,00	16 202,39
13.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	2 624,51	2 624,51	0,00	0,00
14.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	63 245,87	63 245,87	0,00	0,00
15.	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	290	Odписy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem grupa: 2	432,00	26 449,77	1 101 104,55	1 128 664,13	0,00	27 559,58
1.	3**							
		Razem grupa: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	400	Amortyzacja	0,00	0,00	30 261,81	30 261,81	0,00	0,00
2.	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	39 682,44	39 682,44	0,00	0,00
3.	402	Usługi obce	0,00	0,00	20 818,84	20 818,84	0,00	0,00
4.	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	313 737,95	313 737,95	0,00	0,00
6.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	75 356,12	75 356,12	0,00	0,00
7.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	9 929,23	9 929,23	0,00	0,00

Lp. Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obrotowy konta narastająco od początku roku obrotowego + BO		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
1. 5**	Razem grupa: 4	0,00	0,00	489 786,39	489 786,39	0,00	0,00
						0,00	0,00
1. 6**	Razem grupa: 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Razem grupa: 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	13 388,00	13 388,00	0,00	0,00
3. 740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupa: 7	0,00	0,00	13 388,00	13 388,00	0,00	0,00
1. 800	Fundusz jednostki	0,00	1 681 639,97	557 488,96	2 200 054,74	0,00	1 642 565,78
2. 810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3. 820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	907,40	8 660,00	10 114,85	0,00	1 454,85
6. 860	Wynik finansowy	514 100,96	0,00	1 003 887,35	527 488,96	476 398,39	0,00
	Razem grupa: 8	514 100,96	1 682 547,37	1 600 036,31	2 767 658,55	476 398,39	1 644 020,63
	SUMA:	2 511 286,32	2 511 286,32	5 745 882,06	5 745 882,06	2 506 140,20	2 506 140,20

Główny Księgowy

Kinga Nowińska

Główny Księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Sieradzki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Korekta sporządzony na dzień 31.12. 2019r.	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 90168991			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 258,74	13 388,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 258,74	13 388,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	528 359,70	489 786,39	
I.	Amortyzacja	51 694,90	30 261,81	
II.	Zużycie materiałów i energii	60 123,93	39 682,44	
III.	Usługi obce	24 079,74	20 818,84	
IV.	Podatki i opłaty	180,50	0,00	
V.	Wynagrodzenia	307 609,28	313 737,95	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 239,79	75 356,12	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 431,56	9 929,23	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-514 100,96	-476 398,39	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-514 100,96	-476 398,39	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	0,00	0,00	
III.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-514 100,96	-476 398,39
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)	-514 100,96	-476 398,39

Główny Księgowy
Kinga Nowińska

.....
Główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Nadzopińskiego Parku Tysiąclecia
Andrzej Sieńdowski

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwa jednostki	Nadgoplański Park Tysiąclecia	x
1.2.	siedziba jednostki	Kruszwica	x
1.3.	adres jednostki	ul. Wodna 9	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Park krajobrazowy-zadania z zakresu ochrony przyrody	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2019 rok od 01.01.2019 - 31.12.2019 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	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 r. 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
4.1.	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 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
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	-	x
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone 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 zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania 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 łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. W bilansie za rok 2019 nie występują należności.	x
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje 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 obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 1) środki ZFSS - 1.454,85 zł	1.454,85
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie posiadamy	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	1) ZFSS - 1.454,85	1.454,85
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie posiadamy	
5.	inne informacje	nie posiadamy	x
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
I.			
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 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie posiadamy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie posiadamy	
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 posiadamy	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 90168991				sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 716 128,08		1 681 639,97	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	649 094,17		518 414,77	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	476 204,17		488 414,77	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00		30 000,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	172 890,00		0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	683 582,28		557 488,96	
2.1.	Strata za rok ubiegły	669 323,54		514 100,96	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 258,74		13 388,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		30 000,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 681 639,97		1 642 565,78	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-514 100,96		-476 398,39	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	-514 100,96		-476 398,39	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 167 539,01		1 166 167,39	

Główny Księgowy

Kinga Nowińska

.....
Główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Andrzej Sierudzki

.....
Kierownik jednostki