


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 090168991		Wysłać bez pisma przewodniego DCCAAF265A6FD23B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 147 347,30	3 977 416,84	A Fundusz	4 115 723,65	3 945 555,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 928 992,87	4 904 870,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 147 347,30	3 977 416,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-813 269,22	-959 315,00
A.II.1 Środki trwałe	4 147 347,30	3 977 416,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	572 461,40	585 861,40	A.II.2 Strata netto (-)	-813 269,22	-959 315,00
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	3 182 917,85	3 092 279,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	391 968,05	299 275,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 315,35	43 808,25
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	34 315,35	43 808,25
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	1 632,00	3 047,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 925,16	13 600,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 066,49	23 048,94

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCCAAF265A6FD23B

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	2 691,70	11 946,41	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	2 691,70	4 112,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 691,70	4 112,06
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	7 834,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 834,35			
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	2 691,70	4 112,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 691,70	4 112,06			
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			

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCCAAF265A6FD23B

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 150 039,00	3 989 363,25	Suma pasywów	4 150 039,00	3 989 363,25

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DCCAAF265A6FD23B

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)


Kinga Nowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DCCAAF265A6FD23B

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 090168991		1EAD37314B4A3CA 

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

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

2023.03.02
rok mies. dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

2023.03.02
rok mies. dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica Numer identyfikacyjny REGON 090168991		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 928A1EA57607B99E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 760,02	13 938,06		
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	12 760,02	13 938,06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	826 029,24	973 253,06		
B.I.	Amortyzacja	156 376,47	183 330,46		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	81 140,80	88 399,48		
B.III.	Usługi obce	134 902,89	96 624,46		
B.IV.	Podatki i opłaty	2 846,00	3 415,00		
B.V.	Wynagrodzenia	355 936,31	482 842,36		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 560,86	111 621,19		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 265,91	7 020,11		
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)	-813 269,22	-959 315,00		
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		

Kinga Nowińska
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-813 269,22	-959 315,00
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)	-813 269,22	-959 315,00
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)	-813 269,22	-959 315,00

Kinga Nowińska
główny księgowy


2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Kinga Nowińska
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nadgoplański Park Tysiąclecia ul. Wodna 9 88-150 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 090168991		Wysłać bez pisma przewodniego F5D4F14621056F4E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 767 434,59	4 928 992,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	685 392,55	803 084,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	675 392,55	789 684,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 000,00	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	13 400,00	
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)	523 834,27	827 207,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	501 074,25	813 269,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 760,02	13 938,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	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)	4 928 992,87	4 904 870,00	

Kinga Nowińska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-813 269,22	-959 315,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-813 269,22	-959 315,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 115 723,65	3 945 555,00

Kinga Nowińska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kinga Nowińska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki