

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Park Narodowy "Bory Tucholskie"  
89-606 Charzykowy, ul. Długa 33

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat:  
Ministerstwo Środowiska Departament Ekonomiczny  
Warszawa ul. Wawelska 52/54

Numer identyfikacyjny REGON 091376668		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 140 473,91</b>	<b>2 958 621,75</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 039 119,05</b>	<b>2 922 514,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	127 146,86	60 809,36	I. Fundusz jednostki	4 701 077,40	5 160 120,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 013 327,05	2 897 812,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 661 958,35	- 2 237 605,81
1. Środki trwałe	2 840 431,05	2 713 374,39	1.1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	- 1 661 958,35	- 2 237 605,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 367 841,81	2 290 925,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	282 083,62	252 301,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	103 545,45	90 896,18	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	86 960,17	79 250,59	B. Państwowy fundusz celowy	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	172 896,00	184 438,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	109 103,90	122 797,60
III. Należności długoterminowe	0	0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	101 354,86	116 635,77
1. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
1.1. Akcje i udziały	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 995,51	17 152,73
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 359,35	99 483,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 749,04</b>	<b>86 690,38</b>	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	0	28 903,78	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.1. Materiały	0	0	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0			
1.3. Produkty gotowe	0	28 903,78			
1.4. Towary	0	0			
II. Należności krótkoterminowe	5 500,00	54 249,77	II. Fundusze specjalne	7 749,04	6 161,83
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	48 040,32	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,04	6 161,83
1.2. Należności od budżetów	0	3 008,00	1.2. Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Pozostałe należności	5 500,00	3 201,45	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>2 249,04</b>	<b>3 536,83</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 249,04	3 536,83			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
1.4. Inne środki pieniężne	0	0			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 148 222,95</b>	<b>3 045 312,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 148 222,95</b>	<b>3 045 312,13</b>

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 94 890,85 zł.
  - Umorzenie środków trwałych - 3 289 347,05 zł.
  - Umorzenie pozostałych środków trwałych - 723 500,55 zł.
  - Odpisy aktualizujące należności - 102,63 zł.
  - Wartość gruntów / drzewostanów - 143 235 928,13 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
(główny księgowy)  
Ewa Jankowska

2012.03.16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PARKU NARODOWEGO  
"Bory Tucholskie"  
*[Signature]*  
mgr inż. Janusz Janowski  
(Kierownik jednostki)