

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu- budżetowego-sporządzony		Adresat	
Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2 22-470 Zwierzyniec				Ministerstwo Środowiska Departament Ekonomiczny ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 000124570				Wysłać bez pisma przewodniego	
		na dzień 31 grudnia 2011 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	* PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 850 463,89	17 526 190,63	A. Fundusz	4 653 021,49	17 702 666,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 669 334,73	22 329 216,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 850 463,89	17 526 190,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 016 313,24	-4 626 550,08
1. Środki trwałe	2 355 017,19	17 116 333,93	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	92 284,01	92 284,01	1.2. Strata netto (-)	-3 016 313,24	-4 626 550,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	914 931,94	14 229 650,77	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	283 066,28	511 871,11	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	180 000,00	396 831,05	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	884 734,96	1 885 696,99	B. Fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 495 446,70	409 856,70	C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	466 953,52	319 600,51
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	414 412,21	257 381,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 878,93	30 026,63
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 121,55	171 943,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	173 765,08	14 187,28
B. Aktywa obrotowe	269 511,12	496 076,33	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	34 646,65	41 224,46
I. Zapasy	15 402,68	392 064,10	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	15 402,68	162 859,37	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe		229 204,73			
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	203 310,77	53 861,77	II. Fundusze specjalne	52 541,31	62 219,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 541,31	62 219,00
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	203 310,77	53 861,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	50 797,67	50 150,46	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 797,67	50 150,46			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	5 119 975,01	18 022 266,96	Suma pasywów	5 119 975,01	18 022 266,96

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2011 r. oraz na 31.12.2011 r.
2. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2011 r. oraz na 31.12.2011 r.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych na 01.01.2011 r. oraz na 31.12.2011 r.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych na 01.01.2011 r. oraz na 31.12.2011 r.
5. Odpisy aktualizujące należności na 01.01.2011 r. oraz 31.12.2011 r.

138 790,85	229 475,63
1 820 495,67	11 081 698,60
636 906,76	2 113 462,24
90 234,72	147 404,56
1 261,74	5 916,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2012-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DIR (Kierownik jednostki)

mgr inż. Zdzisław Struoniuk