

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Popiela 3 88-150 Kruszwica		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	21C07222E60BFCB0
090168991		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 806 266,38	3 621 732,72	A Fundusz	3 759 916,82	3 565 549,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 793 047,89	4 770 686,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 806 266,38	3 621 732,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 131,07	-1 205 137,08
A.II.1 Środki trwałe	3 806 266,38	3 621 732,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	585 861,40	585 861,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 033 131,07	-1 205 137,08
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	3 002 042,13	2 911 803,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 362,85	124 068,25	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	48 253,19	56 571,48
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	48 253,19	56 571,48
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	4 027,00	4 883,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 804,51	19 158,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 518,05	32 141,91

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	1 903,63	387,98	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	1 903,63	387,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 903,63	387,98
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 903,63	387,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 903,63	387,98			
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)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
21C07222E60BFCB0

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 808 170,01	3 622 120,70	Suma pasywów	3 808 170,01	3 622 120,70

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
21C07222E60BFCB0

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kinga Nowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

21C07222E60BFCB0

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA ul. Popiela 3 88-150 Kruszwica			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 090168991			Wysłać bez pisma przewodniego 999C77D89294BA11 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 904 870,00	4 793 047,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		864 033,54	1 011 769,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		851 633,54	1 011 769,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 400,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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)		975 855,65	1 034 131,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		959 315,00	1 033 131,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 140,65	1 000,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 400,00	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)		4 793 047,89	4 770 686,30

Kinga Nowińska
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 033 131,07	-1 205 137,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 033 131,07	-1 205 137,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 759 916,82	3 565 549,22

Kinga Nowińska
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Kinga Nowińska
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
ul. Popiela 3 88-150 Kruszwica			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	EBBBCB75657540A9	
090168991				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 140,65	1 000,00
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		4 140,65	1 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 037 271,72	1 206 137,08
B.I.	Amortyzacja		183 550,46	184 533,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		109 702,62	118 068,45
B.III.	Usługi obce		93 681,57	104 097,20
B.IV.	Podatki i opłaty		3 699,00	4 089,00
B.V.	Wynagrodzenia		511 860,04	633 459,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 607,20	154 359,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 170,83	7 530,41
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)		-1 033 131,07	-1 205 137,08
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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Kinga Nowińska
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

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)	-1 033 131,07	-1 205 137,08
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)	-1 033 131,07	-1 205 137,08
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)	-1 033 131,07	-1 205 137,08

Kinga Nowińska
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Kinga Nowińska
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA ul. Popieła 3 88-150 Kruszwica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 6891A39F6E70B23D 
Numer identyfikacyjny REGON 090168991		

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.	łącną 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)	2025.02.20 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)

2025.02.20
rok mies. dzień

Andrzej Mikołaj Sieradzki
(kierownik jednostki)