

ZESPÓŁ PANSÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Solna 14 91-423 Łódź
tel./fax 42 640 65 61
NIP 726265 1038, REGON 101515542

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. CZ. 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	109 700,00	109 700,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Królak
Mariola Królak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zespołu Pansów Krajobrazowych

Wydziałowa Łódź

K. Kralowska
K. Kralowska

Kataryna Kralowska

.....2022.03.18.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PARCÓW KRAJOBRAZOWYCH
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 ul. Solna 14 91-423 Łódź
 tel./fax 42 640 65 61
 NIP 7262651038, REGON 101515542

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.7.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego				Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	zmniejszenia rozwiązanie 6	razem 7	
1.	Odpis został utworzony na dzień 31.12.2015 i stanowi wartość zasądzonych od pozwanego - Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlana”, kar umownych z tytułu niewykonania umowy dotyczącej inwestycji. W w/w sprawie toczy się postępowanie sądowe. W/w odpis skorygowal wykazane w aktywach bilansu należności, do których został utworzony, poz. w bil. aktywa B II.4- pozostałe należności	32 544,22	0	0	0	0	32 544,22
2.							0,00
...							0,00
Razem		32 544,22	0	0	0	0	32 544,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Królak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zespołu Parców Krajobrazowych
 Województwa Łódzkiego

Katarzyna Krakowska

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESTÓL PArków KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Solna 14 91-423 Łódź
tel./fax 42 640 65 61
NIP 7262651038, REGON 101515542

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	prenumerata	4016,46	4 124,46
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4016,46	4 124,46
1.			
2.			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Pracowni Projektowych
Województwa Łódzkiego
K. Kalcuska
Kierownik Krajowa

2022 03 16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maniela Królak
Maniela Królak
(główny księgowy)

ZESPOŁA PRACOWNIÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Solna 14 91-423 Łódź
tel./fax 42 640 65 61
NIP 7262651038, REGON 101515542

.....
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym:	3 025 167,03
	- świadczenia emerytalne, rentowe	57 000,00
	- nagrody jubileuszowe	87 845,53
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	79 202,00
	Razem	3 104 369,03

*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwzględne z Zakładu Funduszu Świadczeń Społecznych, dofinansowanie do zakupu okularów, inne świadczenia pracownicze w formie pieniężnej

**m.in. szkolenia, opieka medyczna (np. paliatywna), inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej (mundurki dla pracowników merytorycznych, szkolenia i medyczne)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Królak
Małgorzata Królak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
J. Frolcowa
Katarzyna Krakowska

.....2022.03.18.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

ZESPÓŁ PARCÓW KRAJOBRAZOWYCH
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 ul. Solna 1/4 91-423 Łódź
 tel./fax 42 640 65 61
 NIP 7262651038, REGON 101515542

Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	róznice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy I etap	109 700,00	0	0
2.				
...				
	Razem	109 700,00	0	0

W pozycji tej powinny zostać wykazane informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Królak
 Marta Królak

(główny księgowy)

.....
 2022.03.18.....
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Zespołu Parków Krajobrazowych
 Województwa Łódzkiego
Katarzyna Krakowska
 Katarzyna Krakowska

(kierownik jednostki)