

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	19 985,00	19 985,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mariola Królak*  
(główny księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
*K. Krolowska*  
Katarzyna Krolowska

.....2021.03.19.....  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
ul. Solna 14 91-423 Łódź  
tel./fax 42 640 65 61  
.....NIP 7262551038; REGON 141515542.....  
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	zmniejszenia		razem	
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 skorygował wykazane w aktywach bilansu należności, do których został utworzony.	32 544,22				0	32 544,22
2.						0	0,00
...						0	0,00
	Razem	32 544,22	0	0	0	0	32 544,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Królak

(główny księgowy)

...2021.03.19.....  
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego

K. Kwolgoska

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ 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	472,92	4 016,46
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	472,92	4 016,46
1.			
2.			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Królak

(główny księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego

K. Krolowska  
Katarzyna Krakowska

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ 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. 1.15.


### Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym:	2 859 487,66
	- świadczenia emerytalne, rentowe	0,00
	- nagrody jubileuszowe	25 539,26
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	25 555,92
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	78 485,16
	Razem	2 937 972,82

\*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwzględne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do zakupu okularów, inne świadczenia pracownicze w formie pieniężnej (ekwiwalenty za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika i pracowników którzy odeszli z pracy)

\*\*m.in. szkolenia, opieka medyczna (np. pakiety zdrowotne), inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej (mundury dla pracowników merytorycznych, szkolenia i medyczne)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Mariola Królak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa łódzkiego  
  
Katarzyna Kralowska

.....  
(główny księgowy)  
2021.03.17.....  
(rok, miesiąc, dzień)  
.....  
(kierownik jednostki)



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
ul. Solna 14 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	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Budowa lokalnej sieci komputerowej typu LAN w siedzibie Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego	19 985,00	0	0
2.				
...				
	Razem	19 985,00	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

Maria Królak

(główny księgowy)

.....2021.03.16.....  
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
K. Kudowska  
Katarzyna Krakowska

.....  
(kierownik jednostki)