

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. 1.1. 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)	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Królak
Małgorzata Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
K. Kalcoufka
Katarzyna Krakowska

.....
...2024.03.18.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ul. Solna 14 91-423 Łódź

tel./fax 42 640 65 61

NIP: 762651038, 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	wykorzystanie	zmniejszenia	rozwiązanie	
		4	5	6	7	8	
1.	Odpis w kwocie 32 544,22 zł został utworzony na dzień 31.12.2015 i stanowi wartość zaszczepionych od pozwanego - Spółdzielni Rzemieśniczej - Budowlana, kar umownych z tytułu niewykonania umowy dotyczącej inwestycji. 31.12.2022 roku został utworzony odpis aktualizujący na odssetki w kwocie 18 866,37 zł i koszty procesowe w kwocie 5745,00 zł zaszczepionych od pozwanego "Spółdzielni" na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy Syg. akt III Cz. 44320. W/w odpis skorygował wykazane w aktywach bilansu należności, do których został utworzony	57 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 155,59
2.							0,00
...							0,00
	Razem	57 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 155,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Królak
Mariola Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Katarzyna Królakowska
Katarzyna Królakowska

.....2024.03.18....

(główny księgowy)

(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.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	3 977,31	5 081,05
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	3 977,31	5 081,05
1.			
2.			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Królak
Maria Królak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Katarzyna Krakowska
Katarzyna Krakowska

(kierownik jednostki)

...2024.03.18...
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	72 624,00
2.	Odprawy rentowe	
3.	Odprawy pośmiertne	
4.	Nagrody jubileuszowe	17 472,00
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	
Razem		90 096,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Królak

(główny księgowy)

.....2024.03.18.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
K. Krolowicz
Katarzyna Krakowska

(kierownik jednostki)

.....
 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.	Wiaty turystyczne - edukacyjne na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	103 500,00		
2.				
...				
	Razem	103 500,00	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

Małgorzata Królak
 Małgorzata Królak

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Zespołu Parków Krajobrazowych
 Województwa Łódzkiego
Katarzyna Krakowska
 Katarzyna Krakowska

.....
 (kierownik jednostki)

.....2024.03.18.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.5.

Średnioroczne zatrudnienie

Lp.	osoby	etaty
1	2	3
1.	44,75	42,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
K. Krakowska
Katarzyna Krakowska

.....2024.03.18.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)