

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia
pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

I.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	738 937,47		48 532,77		48 532,77			850,00	850,00	786 620,24
2.	Zbiory biblioteczne	17 709,86				0,00				0,00	17 709,86
	Razem (1+2)	756 647,33	0,00	48 532,77	0,00	48 532,77	0,00	0,00	850,00	850,00	804 330,10

I.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1.	Pozostałe środki trwałe	738 937,47		48 532,77		48 532,77			850,00	850,00	786 620,24
2.	Zbiory biblioteczne	17 709,86				0,00				0,00	17 709,86
	Razem (1+2)	756 647,33	0,00	48 532,77	0,00	48 532,77	0,00	0,00	850,00	850,00	804 330,10

I.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
			23			
1.	Pozostałe środki trwałe	0				0
2.	Zbiory biblioteczne	0				0
	Razem (1+2)	0				0

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**inne - podać, z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Mariola Królak

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

tel./fax 42 640 65 61

NIP 7262651038, REGON 101511111

DYREKTOR

Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Łódzkiego



Hiarnim Andrzejewski

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia
wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	127 142,62		992,60		992,60				0,00	128 135,22
	w tym: umiarzone w 100 %	101 494,61		992,60		992,60				0,00	102 487,21
	Razem	127 142,62	0,00	992,60	0,00	992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 135,22

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	Wartości niematerialne i prawne	126 699,00		1 436,22		1 436,22				0,00	128 135,22
	w tym: umorzenie 071	25 204,39		443,62		443,62				0,00	25 648,01
	umorzenie 072	101 494,61		992,60		992,60				0,00	102 487,21
	Razem	126 699,00	0,00	1 436,22	0,00	1 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128 135,22

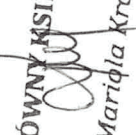
L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
			23			
1.	Wartości niematerialne i prawne	443,62				0
	Razem	443,62				0


*inne - podać, z jakiego tytułu-

Ad. II. 1. 1.1. cz. 4

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
tel./fax 42 640 65 61
NIP 7262651038, REGON 101515547

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	22 000,00	22 000,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego

Mirosław Andrzejewski

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	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odpis został utworzony na dzień 31.12.2015 i stanowi wartość zasadzonych 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
...						0	0
	Razem	32 544,22	0	0	0	0	32 544,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maripia Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Krzysztof Andrzejewski

Ad. II.1. 1.13.

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
tel./fax 42 640 65 61
NIP 7262651038, REGON 101515547

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	prenumerata	315,26	472,92
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	315,26	472,92
1.			
2.			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariała Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Hieronim Andrzejewski

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
tel./fax 42 640 65 61

NIP 7262651038 REGON 101512222

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:	2702421,7
	- świadczenia emerytalne, rentowe	41424
	- nagrody jubileuszowe	66542
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	66096,8
	Razem	2768518,5

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Królak
Małgorzata Królak

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Liannim Andrzejewski
Liannim Andrzejewski

.....25.03.2020.....