

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  
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                                | 337 737,80                          | 337 737,80                           | 0,00                           |
| 2.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                           |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Królak*  
Małgorzata Królak

DYREKTOR  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego

*Katarzyna Krakowska*  
Katarzyna Krakowska

.....2023.03.17.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)

Ad. II.1. 1.7.

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(grupa należności)   | Stan odpisów<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |               |                             |       | Stan odpisów na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|--------------|--|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------|---|
|              |  |   | zwiększenia                      | wykorzystanie | zmniejszenia<br>rozwiązanie | razem |   |
|              |  | 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. 31.12.2022 roku został utworzony odpis aktualizujący na odsetki w kwocie 18 866,37 zł i koszty procesowe w kwocie 5745,00 zł zasądzonych od pozwanego "Spółdzielni" na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy Syg. akt III Cz.443/20. W/w odpis skorygował wykazane w aktywach bilansu należności, do których został utworzony. | 32 544,22   | 24 611,37                        |               |                             | 0     | 57 155,59   |
| 2.           |  |   |                                  |               |                             | 0     | 0,00  |
| ...          |  |   |                                  |               |                             | 0     | 0,00  |
| <b>Razem</b> |  | 32 544,22   | 24 611,37                        | 0             | 0                           | 0     | 57 155,59   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Królak*  
Małgorzata Królak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
*E. Palczowska*  
Kierownik Księgowości

(kierownik jednostki)

...2023.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

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

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  
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                                    | 4124,46                          | 3 977,31                       |
| 2.  |  |                                  |                                |
| ... |  |                                  |                                |
| ... | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>4124,46</b>                   | <b>3 977,31</b>                |
| 1.  |  |                                  |                                |
| 2.  |  |                                  |                                |
| ... |  |                                  |                                |
| ... | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Królak*  
Mariola Królak

DYREKTOR  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
*E. Krolak*  
Katarzyna Krolak

.....2023 03.17.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

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

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

## Kwota wyłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj świadczeń)               | Wartość             |
|-----|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                   |
| 1.  | Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym: | 3 177 708,08        |
|     | - świadczenia emerytalne, rentowe                    | 73 176,00           |
|     | - nagrody jubileuszowe                               | 16 296,45           |
|     | - ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy    | 1 969,20            |
| 2.  | Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**     | 116 447,12          |
|     | <b>Razem</b>   | <b>3 294 155,20</b> |

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

\*\*m.in. szkolenia, inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)ak

.....2023.03.17.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR

Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Łódzkiego

*K. Kralowice*

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  
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.  | Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap          | 282 737,80                        | 0       | 0               |
| 2.  | Wiata edukacyjna na terenie siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego -OT NPK | 55 000,00                         |         |                 |
| ... |  |                                   |         |                 |
|     | Razem  | 337 737,80                        | 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**

*Martala Królak*  
Martala Królak

**DYREKTOR**  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
*K. Kalesa-Wolke*  
Katarzyna Krakowska

.....2023.03.17.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)