

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań 630499026 tel. 61 65 54 650			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2018		Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON			22-02-2019		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 810 371,95	4 774 387,82	A. Fundusze	4 688 348,82	4 641 254,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 952 099,41	8 876 987,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 810 371,95	4 774 387,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 263 750,59	-4 235 733,10
1. Środki trwałe	4 810 371,95	4 774 387,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	98 800,00	98 800,00	2. Strata netto (-)	-4 263 750,59	-4 235 733,10
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 546 912,33	4 554 594,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 319,32	69 878,86	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	72 340,30	51 114,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 046,26	133 133,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 046,26	133 133,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 544,45	21 272,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 478,68	111 860,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23,13	0,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23,13	0,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,13	0,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,13	0,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,13	0,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 810 395,08	4 774 388,25	Suma pasywów	4 810 395,08	4 774 388,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

(główny księgowy)

2018-02-22
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Janusz Łakomic
(kierownik jednostki)

WPLYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Kancelaryjny

22-02-2018

RKP
Ilość załączników
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań 630499026 tel. 61 65 54 650 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2018		Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		364 538,53		435 026,56	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		284 108,61		348 004,04	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		80 429,92		87 022,52	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 630 351,03		4 672 903,00	
I. Amortyzacja		236 347,96		235 554,61	
II. Zużycie materiałów i energii		404 730,09		460 721,66	
III. Usługi obce		1 811 007,59		1 712 237,20	
IV. Podatki i opłaty		40 715,69		44 127,66	
V. Wynagrodzenia		1 590 016,27		1 624 138,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		376 230,99		394 255,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		171 302,44		62 876,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		138 992,21	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 265 812,50		-4 237 876,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 394,87		2 067,66	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		3 394,87		2 067,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 447,18		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 447,18		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 263 864,81		-4 235 808,78	
G. Przychody finansowe		114,22		75,68	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		114,22		75,68	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 263 750,59		-4 235 733,10	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 263 750,59		-4 235 733,10	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łakomiec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Kościuszki 95, 61-714 Poznań 630499026 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2018 tel. 61 65 54 650		Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				8 407 474,84	8 952 099,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 650 025,97	4 840 984,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 502 317,44	4 641 414,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				112 621,00	199 570,48
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				33 640,41	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				1 447,12	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 105 401,40	4 916 096,32
2.1. Strata za rok ubiegły				3 616 400,76	4 263 750,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				368 047,45	435 102,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				112 621,00	199 570,48
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				8 332,19	17 673,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				8 952 099,41	8 876 987,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-4 263 750,59	-4 235 733,10
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				4 263 750,59	4 235 733,10
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)				4 688 348,82	4 641 254,68

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

2019-02-22
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

mgr inż. Janusz Łakomiec

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wykonuje zadania samorządu województwa z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych położonych na obszarze województwa wielkopolskiego.
	Do zadań Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego należy również sprawowanie nadzoru nad obszarami chronionego krajobrazu położonymi na terenie województwa wielkopolskiego.

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01/01/2018 - 31/12/2018 roku

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego.

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji pomniejszone o odpisy umorzeniowe. - Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji; - wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej); - wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł., ale nieprzekraczającej 10.000 zł., podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania; - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości niematerialne i prawne oddano do użytkowania; * Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego; * Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. Umarza się wg stawki 50%;

4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	1. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji pomniejszone o odpisy umorzeniowe. - Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji; - środki trwałe o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej); - środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł., ale nieprzekraczającej 10.000 zł., podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania; - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe oddano do użytkowania; * Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego; * Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Wycena w wysokości wymaganej zapłaty - w ZPKWW - nie wystąpiły

4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.6	ZAPASY
	Zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia w związku z prowadzoną działalnością. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego - w ZPKWW - brak.

4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem zapisu § 10ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy. Wielkość odpisów ustala się poprzez analizę należności i ustalenie prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zasady aktualizacji w odniesieniu do tych należności, których prawdopodobieństwo zapłaty nie jest znane w stosunku do okresu zalegania z płatnością na dzień bilansowy są następujące: * powyżej 1 roku - odpis aktualizujący 50% wysokości należności; * powyżej 2 lat - odpis aktualizujący 100% wysokości należności.

4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Rozliczenia międzyokresowe – opłacane z góry prenumeraty, abonamenty i inne cykliczne koszty (np.: abonament telefoniczny, energia, media itp.) nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki - w ZPKWW nie wystąpiły.

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z ewidencją konta 800

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Wynik finansowy wynika z ewidencji konta 860, ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Na wynik finansowy netto składają się: * przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej; * koszty działalności operacyjnej; * pozostałe przychody operacyjne; * pozostałe koszty operacyjne; * przychody finansowe; * koszty finansowe; wynik brutto pomniejszony o pozostałe obowiązkowe zmniejszenia przedstawia wynik netto. W ZPKWW brak pozostałych obowiązkowych zmniejszeń.

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.14	FUNDUSZE PŁACÓWEK
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Koszty rodzajowe ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących). Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Na kontach zespołu 7 ewidencjonowane i rozliczane są koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne.

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Przychody ewidencjonowane są na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" - są to min.: wpływy z usług, przychody z tytułu dochodów budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

5	INNE INFORMACJE

22/02/2019 v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPÓLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łakomiec

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku			6 979,00	24 516,35		31 495,35		31 495,35
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku	0,00	0,00	6 979,00	24 516,35	0,00	31 495,35	0,00	31 495,35
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	0,00	6 979,00	24 516,35	0,00	31 495,35	x	31 495,35
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	6 979,00	24 516,35	0,00	31 495,35	x	31 495,35
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -02- 2 2

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łąkomiec

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
	a) Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	98 800,00	7 454 400,47	1 312 190,38	3 535,00	1 115 663,78	0,00	0,00	9 984 589,63
	b) zwiększenia, z tytułu:	0,00	199 570,48	6 200,00	0,00	59 400,00	199 570,48	0,00	464 740,96
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	199 570,48	0,00	0,00	0,00	199 570,48	0,00	399 140,96
	- zakup gotowych środków trwałych	0,00		6 200,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	65 600,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na postawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	11 419,20	0,00	8 027,60	199 570,48	0,00	219 017,28
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	11 419,20	0,00	8 027,60	0,00	0,00	19 446,80
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 570,48	0,00	199 570,48
	d) wartość brutto środków trwałych na koniec roku	98 800,00	7 653 970,95	1 306 971,18	3 535,00	1 167 036,18	0,00	0,00	10 230 313,31
	e) Umorzenie - stan na początek roku	0,00	2 907 488,14	1 219 871,06	3 535,00	1 043 323,48	x	x	5 174 217,68
	f) Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	191 887,89	28 640,46	0,00	80 626,26	x	x	301 154,61
	- amortyzacji	0,00	191 887,89	22 440,46	0,00	21 226,26	x	x	235 554,61
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	6 200,00	0,00	59 400,00	x	x	65 600,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	11 419,20	0,00	8 027,60	x	x	19 446,80
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	11 419,20	0,00	8 027,60	x	x	19 446,80
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	h) Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	3 099 376,03	1 237 092,32	3 535,00	1 115 922,14	x	x	5 455 925,49
	i) Wartość netto środków trwałych na koniec roku	98 800,00	4 554 594,92	69 878,86	0,00	51 114,04	0,00	0,00	4 774 387,82

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Janusz Łakomiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

2019 -03-06

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- stan na początek roku	0,00	0,00
	- zwiększenia		
	- zmniejszenia		
	stan na koniec roku	0,00	0,00

2019 -02- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPÓLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 1.5	WARTOŚĆ NIEMORTYZOWANYCH LUB NIEMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

2019 -02- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
placow
mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DŁUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	0,00
-	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00
-	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00

2019 -02- 22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU					
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -02- 22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Janusz Łakomiec

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA										
Nota 1.9	Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności							Razem
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		
			stan na:							
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-								0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długoterminowe		0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego krótkoterminowe		0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego długoterminowe		0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego krótkoterminowe		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

2019-07-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Łukasz Łakomiec

ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Nota 1.11	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Stan na koniec roku obrotowych
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1.	Weksel							
	2.	Hipoteka							
	3.	Zastaw							
	4.	Inne							
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH									
Nota 1.12	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia				Uwagi
					z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązań	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia	
	1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 -02- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
	-		
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- wpłaty z ZUS za pensjonariuszy domów opieki	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

2019 -02- 22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	0,00	0,00
	- otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	-		
	-		
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe	27 985,20	10 529,69
	- odprawy pośmiertne	0,00	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	526,20	0,00
	- sort mundurowy oraz ekwiwalent za pranie mundurów	28 229,00	31 487,36
	Razem	56 740,40	42 017,05

Nota 1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	Razem	0,00	0,00

2019 -02- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPÓLSKIEGO
mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW					
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -07- 22

Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
mgr inż. Janusz Łakomiec

Nota 2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
--------	---

22.02.2019 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

mgr inż. Janusz Łakomicz

.....
Kierownik jednostki