Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

(ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
UL. PIEKARY 17
61-823 POZNAŃ
630499026

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2021

Adresat:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 341 729,37	5 310 111,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 341 729,37	5 310 111,84
1. Środki trwałe	3 792 300,27	3 662 282,74
1.1. Grunty	116 800,00	116 800,00
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 615 121,95	3 429 424,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 176,52	37 133,66
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 201,80	78 924,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 549 429,10	1 647 829,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 122 393,76	639 884,34
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 095 702,73	624 883,38
1. Należności z tytułu dostaw i usług	716,31	218,94
2. Należności od budżetów	0,00	0,76
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 094 986,42	624 663,68
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 691,03	15 000,96
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 691,03	15 000,96
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	5 804 193,25	5 288 716,41
I. Fundusz jednostki	9 473 932,66	10 622 923,99
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 669 739,41	-5 334 207,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 669 739,41	-5 334 207,58
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusz placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 929,88	661 279,77
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	659 929,88	661 279,77
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	484 613,16	424,11
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,13	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 991,33	26 189,91
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 634,23	135 164,79
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	484 500,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezoieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 102,84	14 991,28
8. Fundusze specjalne	588,19	9,68
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	588,19	9,68
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	6 464 123,13	5 949 996,18	**Suma pasywów**	6 464 123,13	5 949 996,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Maćkowiak

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rafał Śniegocki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

(ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
UL. PIEKARY 17
61-823 POZNAŃ
630499026

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31/12/2021

Adresat:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

WPŁYNĘŁO 17-02-2022

FIKP

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**1 106 199,03**	**146 540,60**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**40 196,98**	**94 485,78**
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	**1 066 002,05**	**52 054,82**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 729 783,38**	**4 902 153,96**
I.	Amortyzacja	**221 908,59**	**216 117,28**
II.	Zużycie materiałów i energii	**621 084,44**	**448 032,62**
III.	Usługi obce	**1 450 841,35**	**1 483 721,45**
IV.	Podatki i opłaty	**19 145,26**	**14 725,43**
V.	Wynagrodzenia	**1 913 459,81**	**2 155 522,08**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**452 977,47**	**496 757,40**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**41 566,46**	**65 330,70**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	**0,00**	**0,00**
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	**8 800,00**	**21 947,00**
X.	Pozostałe obciążenia	**0,00**	**0,00**
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-3 623 584,35**	**-4 755 613,36**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**0,00**	**0,00**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**94 012,12**	**588 161,88**
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	**94 012,12**	**588 161,88**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-3 717 596,47**	**-5 343 775,24**
G.	**Przychody finansowe**	**47 857,06**	**63 128,09**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**47 857,06**	**63 128,09**
III.	Inne	**0,00**	**0,00**
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**53 560,43**
I.	Odsetki	**0,00**	**53 560,43**
II.	Inne	**0,00**	**0,00**
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-3 669 739,41**	**-5 334 207,58**
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)**	**-3 669 739,41**	**-5 334 207,58**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Majkowiak
(główny księgowy)

2022-02-16
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Radosław [illegible]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian	Adresat:
(ZPKWW) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO **UL. PIEKARY 17** **61-823 POZNAŃ** **630499026**	**w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31/12/2021**	**Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań**
Numer identyfikacyjny REGON		

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
17 -02- 2022

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**9 452 390,22**	**9 473 932,66**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**4 955 740,20**	**5 108 556,64**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**4 778 205,02**	**4 917 811,12**
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	**0,00**	**0,00**
1.4.	Środki na inwestycje	**175 190,06**	**184 499,75**
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	**0,00**	**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	**2 345,12**	**6 245,77**
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**4 934 197,76**	**3 959 565,31**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**4 128 956,33**	**3 669 739,41**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**70 631,62**	**105 326,15**
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	**175 190,06**	**184 499,75**
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	**547 849,80**	**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 zmiejszenia	**11 569,95**	**0,00**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**9 473 932,66**	**10 622 923,99**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**-3 669 739,41**	**-5 334 207,58**
1.	zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**3 669 739,41**	**5 334 207,58**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**5 804 193,25**	**5 288 716,41**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak
(główny księgowy)

2022-02-16
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

WPŁYNĘŁO
URZĘD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Kancelaryjny
17 -02- 2022
Nr KP
Ilość załączników
Podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

1.2	Siedziba jednostki
	ul. Piekary 17 61-823 Poznań

1.3	Adres jednostki
	ul. Piekary 17 61-823 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 01/01/2021 - 31/12/2021 roku

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

4.	**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

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 prowadzenie ewidencji; - wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do używania 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 używania; - 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 prowadzenie ewidencji; - środki trwałe o wartości przekraczającej 1.000 zł, ale nieprzekraczającej 3.500 zł., zalicza się w koszty w momencie oddania do używania 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 używania; - 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 trwałe**
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości
4.5	**Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek**
	nie dotyczy - brak zapisów w polityce rachunkowości

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

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 § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do załącznika do obwieszczenia Ministara Finansów z dnia 3 lutego 2020 roku (poz. 342). 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 bilanowy 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

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

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 działanności 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 placówek**
	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.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

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**

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Mańkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia															
Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemiesz-czenie wewnętrzne	używane na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz-czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	37 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**37 740,35**
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	**9 691 595,94**	**0,00**	**214 006,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 006,74**	**0,00**	**264 387,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 387,55**	**9 641 215,13**
1.	Grunty	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**116 800,00**
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 047 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**7 047 133,96**
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 404 569,99	0,00	43 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	**43 997,49**	0,00	92 908,03	0,00	0,00	0,00	**92 908,03**	**1 355 659,45**
4.	Środki transportu	3 535,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 995,00**	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	**3 535,00**	**9 995,00**
5.	Inne środki trwałe	1 119 556,99	0,00	160 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**160 014,25**	0,00	167 944,52	0,00	0,00	0,00	**167 944,52**	**1 111 626,72**
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	1 549 429,10	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98 400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1 647 829,10**
IV.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	**11 241 025,04**	**0,00**	**312 406,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 406,74**	**0,00**	**264 387,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 387,55**	**11 289 044,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Mućkowiak

16. 02. 2022

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia															
Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia						Zmniejszenie umorzenia						UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
			amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemiesz-czenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz-czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	37 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,35	**0,00**
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	5 899 295,67	216 117,28	127 906,99	0,00	0,00	0,00	344 024,27	0,00	264 387,55	0,00	0,00	0,00	264 387,55	5 978 932,39	**3 662 282,74**
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**116 800,00**
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 432 012,01	185 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	185 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 709,65	**3 429 424,31**
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 358 393,47	9 042,86	43 997,49	0,00	0,00	0,00	53 040,35	0,00	92 908,03	0,00	0,00	0,00	92 908,03	1 318 525,79	**37 133,66**
4.	Środki transportu	3 535,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	9 995,00	**0,00**
5.	Inne środki trwałe	1 105 355,19	21 376,78	73 914,50	0,00	0,00	0,00	95 291,28	0,00	167 944,52	0,00	0,00	0,00	167 944,52	1 032 701,95	**78 924,77**
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 647 829,10**
IV.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	**5 899 295,67**	**216 117,28**	**127 906,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 024,27**	**0,00**	**264 387,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 387,55**	**5 978 932,39**	**5 310 111,84**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

16. 02. 2022

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	Razem	**0,00**	**0,00**	

Nota 1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu umów leasingu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu umów leasingu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu umów leasingu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu umów leasingu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu umów leasingu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Razem (1+2+3+4+5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	578 155,43	0,00	0,00	578 155,43
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu pozostałych należności	0,00	578 155,43	0,00	0,00	578 155,43

Nota 1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty								
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		STAN NA:							
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	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**

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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Mackowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.13	**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych swiadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":		

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	157 378,50	157 378,50
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	**157 378,50**	**157 378,50**

Uwagi

Nota 1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	0,00	31 270,00
2.	Nagrody jubileuszowe	29 393,90	12 576,35
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	15 425,28	1 339,52
5.	Sort mundurowy oraz ekwiwalent za pranie mundurów	27 630,20	28 049,70
	Razem	**72 449,38**	**73 235,57**

Nota 1.16	Inne informacje		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Nota 2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	**0,00**
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	**0,00**
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
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
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	0,00	0,00	
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
2.	Koszty	0,00	0,00	
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
-		0,00	0,00	
-		0,00	0,00	

16. 02. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Maćkowiak

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 65 54 650

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

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		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5	Inne informacje		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota 3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
		0	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Mańkowiak
..... (Główny księgowy)

16.02.2022 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rafał Śniegocki
..... (Kierownik jednostki)