

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Łódź ul. Piłsudskiego 12				Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Łódź ul. Piłsudskiego 8	
471279081 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	183 305,83	240 424,14	A. Fundusz	-212 219,37	-247 878,09
I. Wartości niematerialne i prawne	133 102,84	72 402,41	I. Fundusz jednostki	4 438 752,68	5 455 378,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 202,99	168 021,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 650 972,05	-5 703 256,94
1. Środki trwałe	50 202,99	168 021,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 650 972,05	-5 703 256,94
1.1.1. 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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 202,99	168 021,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 182,89	511 142,52
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	409 182,89	511 142,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 028,23	13 841,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 441,00	39 203,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 067,08	188 582,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 502,69	249 750,35
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	13 657,69	22 840,29	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	12 143,89	19 765,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 143,89	19 765,08
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		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	12 016,00	11 121,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	2 321,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 016,00	8 800,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	460,89	11 424,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	460,89	11 424,08			
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	1 180,80	295,20			
Suma aktywów	196 963,52	263 264,43	Suma pasywów	196 963,52	263 264,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak
Dorota Rosiak
 Główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewa Pieniążek Nowak
Ewa Pieniążek Nowak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Łódź ul. Piłsudskiego 12			Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Łódź ul. Piłsudskiego 8	
471279081 Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
			stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			4 652 998,71	5 705 737,92
I. Amortyzacja			187 504,40	147 554,49
II. Zużycie materiałów i energii			164 920,71	322 135,37
III. Usługi obce			414 781,26	894 103,87
IV. Podatki i opłaty			43 176,06	39 307,53
V. Wynagrodzenia			3 211 227,06	3 584 674,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			615 973,06	703 715,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			15 416,16	14 246,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-4 652 998,71	-5 705 737,92
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 069,68	1 306,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			1 069,68	1 306,83
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	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			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-4 651 929,03	-5 704 431,09
G. Przychody finansowe			956,98	1 174,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			956,98	1 174,15
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)			-4 650 972,05	-5 703 256,94
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków budżetowych			0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-4 650 972,05	-5 703 256,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewa Pieturska-Nowak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Łódź ul. Piłsudskiego 12 471279081 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Łódź ul. Piłsudskiego 8 Wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 999 832,29	4 438 752,68	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 664 554,80	5 670 079,20	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 664 554,80	5 670 079,20	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 225 634,41	4 653 453,03	
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 223 607,75	4 650 972,05	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 026,66	2 480,98	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2. 5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 438 752,68	5 455 378,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 650 972,05	-5 703 256,94	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-4 650 972,05	-5 703 256,94	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II +, - III)	-212 219,37	-247 878,09	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak
Dorota Rosiak

Główny księgowy

2018-03-25
(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR

Ewa Papińska-Nowak
Ewa Papińska-Nowak
Kierownik jednostki

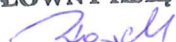
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
1.2	siedzibę jednostki
	90-051Łódź ul. Piłsudskiego 12
1.3	adres jednostki
	90-051Łódź ul. Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Biura jest planowanie i gospodarka przestrzenna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018.01.01 – 2018.12.31
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Amortyzacja obciąża konto 401 „Amortyzacja” na koniec roku obrotowego. W Biurze przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie w wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Ewidencję materiałów prowadzi się w cenach ewidencyjnych zakupu i odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu.</p> <p>W celu uproszczenia dokonywanych zapisów księgowych dopuszcza się stosowanie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację założeń sprawozdawczych jednostki. Ustalanie wyniku finansowego jednostki - o wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasady memoriałowej przychody i koszty.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 „ Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

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
	Tabela Ad. II. 1. 1.1. cz. 1; Ad. II. 1. 1.1.cz. 2; Ad. II. 1. 1.1. cz. 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę 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
	Nie dotyczy

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
	Tabela Ad. II.1. 1.13.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Ad. II.1. 1.15.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Rosiak

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Ewa Pałomowska-Nowak
(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 1

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia												
Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (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 ^x	przemieszczenie ^{xx}		zbycie	likwidacja	inne ^{xxx}			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	631 824,46		162 903,70		162 903,70	0,00	34 324,00	0,00	34 324,00	760 404,16	
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		631 824,46	0,00	162 903,70	0,00	162 903,70	0,00	34 324,00	0,00	34 324,00	760 404,16	

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/um orzenie za rok obrotowy	inne ^{xxx}		zbycie	likwidacja	inne ^{xxx}		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19	20	21	22
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	581 621,47	0,00	45 084,96	0,00	45 084,96	0,00	34 324,00	0,00	34 324,00	592 382,43
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		581 621,47	0,00	45 084,96	0,00	45 084,96	0,00	34 324,00	0,00	34 324,00	592 382,43

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na		stan na koniec
		stan na początek 23	24	
0	Grunty	0,00		0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00		0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00
6	Urządzenia techniczne	50 202,99		168 021,73
7	Środki transportu	0,00		0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00		0,00
9	Inwentarz żywy	0,00		0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		50 202,99		168 021,73

Wartość netto składników aktywów

x nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny
 xxprzemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych
 xxx inne - podać, z jakiego tytułu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak
 Dorota Rosiak

DYREKTOR

Ewa Paturska-Nowak
 Ewa Paturska-Nowak

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia												
l.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej j	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie ^x	inne ^{xx}	zbycie		likwidacja	inne ^{xx}			
							4			5	6	
1	2	3										12
1.	Pozostałe środki trwałe	266 457,37	0,00	28 517,53	0,00	28 517,53	0,00	18 213,17	0,00	18 213,17		276 761,73
2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem (1+2)		266 457,37	0,00	28 517,53	0,00	28 517,53	0,00	18 213,17	0,00	18 213,17		276 761,73

l.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu			Ogółem zwiększeni e umorzenia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacj a	umorzenie za rok obrotowy	inne ^{xx}		zbycie	likwidacja	inne ^{xx}		
1.	Pozostałe środki trwałe	266 457,37	0,00	28 517,53	0,00	28 517,53	0,00	18 213,17	0,00	18 213,17	276 761,73
2	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2)	266 457,37	0,00	28 517,53	0,00	28 517,53	0,00	18 213,17	0,00	18 213,17	276 761,73

I.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego	
		23	24		24	0,00
1.	Pozostałe środki trwałe		0,00			0,00
2.	Zbiory biblioteczne		0,00			0,00
Razem (1+2)			0,00			0,00

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

^{xx}inne - podać, z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26-04
Dorota Rosiak

DYREKTOR
Patrycja
Ewa Patrycja-Nowak

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia

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	847 328,18	0,00	170 491,65	0,00	170 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 819,83
	w tym: umarzone w 100 %	210 468,84	0,00	106 531,65	0,00	106 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,49
Razem		847 328,18	0,00	170 491,65	0,00	170 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 819,83

L.p.	Wyszczególnienie	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	amortyzacja za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	Wartości niematerialne i prawne	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		714 225,34	0,00	231 192,08	0,00	231 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	945 417,42
	w tym: umorzenie 071	714 225,34	0,00	231 192,08	0,00	231 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	945 417,42
	umorzenie 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		714 225,34	0,00	231 192,08	0,00	231 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	945 417,42

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	23				24
		133 102,84				72 402,41
	Razem	133 102,84				72 402,41

*inne - podać, z jakiego tytułu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak
Dorota Rosiak

DYREKTOR

Ewa Patrycja Nowak
Ewa Patrycja Nowak

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Koszt rozliczenia przyszłych okresów Aparat telefoniczny	1 180,80	295,20
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 180,80	295,20

DYREKTOR

Ewa Paturska-Nowak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*	3 715 749,40
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	6 208,30
Razem		3 721 957,70

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

**m.in. szkolenia, opieka medyczna (np. pakiety zdrowotne), inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rosiak
Dorota Rosiak

DYREKTOR

Ewa Paturalska-Nowak
Ewa Paturalska-Nowak