


|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Pracownia Planowania<br/>Przestrzennego<br/>ul. Farna 8<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>592287744</b></p>  | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>   |  <p>19257137B2B328F1</p> |

## inne informacje

### Informacja do BILANSU

1. Umorzenie WNIp: 121.363,02 zł
2. Umorzenie Środków Trwałych: 217.401,61 zł
3. Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych: 197.526,78 zł
4. Umorzenie Zbiorów Bibliotecznych: 9.250,11
5. Konto 999: 147.493,88 zł

### Wyjaśnienia do pozycji BILANSU:

**AKTYWA**  
 Poz. B.II.4 Aktywa obrotowe - Należności krótkoterminowe - Pozostałe należności: 7.616,00 zł  
 7.500,00 zł - należności z tytułu udzielonych pracownikom jednostki pożyczek z ZFŚS,  
 116,00 zł - należności z tytułu konsolidacji salda rachunku bieżącego jednostki 31.12.2021- środki wpłacone na rachunek bieżący jednostki 31.12.2021 przez pracownika na poczet składki na ubezpieczenie grupowe za m-c 01-2022.

**PASYWA**  
 Poz. D.II.5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Zobowiązania krótkoterminowe - Pozostałe zobowiązania: 1.271,51 zł  
 116,00 zł - zobowiązania na rzecz pracownika - wpłata pracownika 31-12-2021 na r-ek bieżący jednostki na poczet ubezpieczenia grupowego za m-c 01-2022.  
 1.155,51 zł - zobowiązania na rzecz Compensa TUnŻ S.A. z tytułu naliczonej składki PPK od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2021 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia za rok 2021.

### Informacja do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za rok 2021 Pracowni Planowania Przestrzennego.

#### Skutki COVID-19

1. Pracownia Planowania Przestrzennego w związku z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania jednostki poniosła koszty w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2 w wysokości 129,69 zł:  
 - 129,69 zł zakup maseczek i płynu do dezynfekcji.

### Informacja do załącznika nr 1.5

Zestaw komputerowy występujący w księgach Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim o numerze inwentarzowym 4-19049 oraz skaner Epson WORKFORSE DS-6500N o numerze inwentarzowym 4-19083.

### Informacja do załącznika nr 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- Poz. 5 Inne świadczenia pracownicze: 39.761,49 zł:  
 7.525,00 zł wypłata dofinansowań do urlopu wypoczynkowego z ZFŚS  
 26.050,00 zł wypłata pozostałych świadczeń pieniężnych z ZFŚS,  
 500,00 zł refundacja zakupu okularów korekcyjnych,  
 5.686,49 zł ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki