


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>1090D3597D212F81</p>

Wstęp

PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalskim
ul. Farna 8

podstawowy przedmiot działalności

Pracownia Planowania Przestrzennego jest jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu:

1. realizacji polityki miasta Piotrkowa Trybunalskiego związaną z planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznymi architektonicznym;
2. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4. wydawanie opinii urbanistycznych o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie jednostkowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- 1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
- Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 2) Składniki majątku mające wartość początkową poniżej 200 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
- 3) Składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł do 10 000 zł jednostka finansuje z środków bieżących oraz zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz nie wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje w 100 % odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 4) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych finansując z środków inwestycyjnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. Przyjmuje się, że wszystkie programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz wartości nabycia powyżej 10.000 zł amortyzują się przy zastosowaniu 50 % rocznej stawki amortyzacyjnej.
- 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
- 6) Wszystkie roczne nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a jeżeli nakłady nie przekraczają 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu i nie zwiększają wartości początkowej danego środka trwałego.
- 7) Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Pracowni oraz wysokość jej wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej prezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie nieprzekraczającym 1% wartości sumy bilansowej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia


- Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- Wartość dzierżawionych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nr 1.6. do informacji
- Odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- Dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- Zobowiązania długoterminowe, w tym dóbr kultury załącznik nr 1.9. do informacji
- Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasing nr 1.10. do informacji
- Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- Zobowiązania warunkowe zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- Poręczenia i gwarancje zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- Świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- Odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- Koszt wytworzenia środków trwałych zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- Charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- Należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera załącznik nr 3 do informacji

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</p>	<p>Załącznik nr 1.1.</p>
		 <p>C910AEA3B205A7F3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	50 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 497,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	70 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 865,52
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	121 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 363,02
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	Budynki, lokale i 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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	216 867,55	0,00	10 079,85	0,00	10 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	226 947,40
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	216 309,39	0,00	12 617,84	0,00	12 617,84	0,00	9 846,31	0,00	9 846,31	219 080,92
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	433 176,94	0,00	22 697,69	0,00	22 697,69	0,00	9 846,31	0,00	9 846,31	446 028,32


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	50 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 497,50	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	70 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 865,52	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	121 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 363,02	0,00	0,00
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i 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	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	207 869,11	0,00	4 219,06	0,00	4 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	212 088,17	8 998,44	14 859,23
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	216 309,39	0,00	12 617,84	0,00	12 617,84	0,00	9 846,31	0,00	9 846,31	219 080,92	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	424 178,50	0,00	16 836,90	0,00	16 836,90	0,00	9 846,31	0,00	9 846,31	431 169,09	8 998,44	14 859,23

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 1EDEF881BD4D6678
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
592287744			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	


* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				0BF16C5FAF33A694	
592287744							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 592287744		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 0CA941936DEBDB56		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 91D7416A9E172442
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 713,53	0,00	0,00	16 713,53
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
592287744							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		991395B1F175ADA8		
592287744						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 592287744					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>12D69E9245D92061</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 80907410BED1E437


Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 3C71DCA88EB5DD4
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski				
Numer identyfikacyjny REGON 592287744		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D1A613773478FD15	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 C1183E9179850F98
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 592287744			 FC6AF1567DD82EF6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 85C1F1A71AB2DF64
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
592287744			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 963 836,45	
2.	Nagrody jubileuszowe	56 234,73	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	33 400,02	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	57 150,17	
	Ogółem	2 110 621,37	

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>		 <p>AB3751BBBE63E7B6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Informacja do BILANSU

1. Umorzenie WNIp: 121.363,02 zł
2. Umorzenie Środków Trwałych: 221.620,67 zł
3. Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych: 204.712,78 zł
4. Umorzenie Zbiorów Bibliotecznych: 4.835,64 zł
5. Konto 999: 161.196,62 zł zaangażowanie środków z tytułu faktur i umów.

Wyjaśnienia do pozycji BILANSU:

PASYWA
 Poz. D.II.1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 8.717,95 zł
 7.996,76 zł - zobowiązania fakturowane,
 721,19 zł - zobowiązania nefakturowane.

Poz. D.II.5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Zobowiązania krótkoterminowe - Pozostałe zobowiązania: 1.130,57 zł
 1.130,57 zł - zobowiązania na rzecz Compensa TUnŻ S.A. z tytułu naliczonej składki PPK od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2022 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia za rok 2022.

Wyjaśnienia do informacji dodatkowej:

ID - 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów.
 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.

ID - 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


- 1) 1.963.836,45 zł - Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia
 - 1.539.037,29 zł - § 4010 wypłata wynagrodzeń osobowych w roku 2022.
 - 116.195,07 zł - § 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wypłata 2022 rok.
 - 275.173,34 zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę zapłacone w roku 2022.
 - 29.342,10 zł - § 4120 składki na Fundusz Pracy zapłacone w roku 2022.
 - 4.088,65 zł - § 4710 wpłaty na PPK zapłacone przez pracodawcę w roku 2022.
 - 2) 56.234,73 zł - Nagrody jubileuszowe
 - 56.234,73 zł - § 4010 wypłata nagród jubileuszowych dla 6 pracowników
 - 3) 33.400,02 zł - Odprawy emerytalne
 - 33.400,02 zł - § 4010 wypłata odprawy emerytalnej dla 1 pracownika
 - 4) 0,00 zł - Świadczenia urlopowe
 - 5) 57.150,17 zł - Inne świadczenia pracownicze
 - 5.350,17 zł - § 4010 wypłaty ryczałtów samochodowych dla 5 pracowników,
 - 750,00 zł - § 3020 zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla 3 pracowników.
- 51.050,00 zł - wypłata świadczeń z ZFŚS

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			A4ACFF2137831C48	
592287744						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski				 712F766B898C6DA2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
592287744					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 81CA2D0B074CBC32
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
592287744			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 592287744		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592287744		 106421875047E866
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		


inne informacje

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 592287744		 E962144ED37F3CA5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

2023-03-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki