


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 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 2022 r.</p>	 <p>AB3751BBBE63E7B6</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