

**II.1.1a Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

| Zwiększenia         |  |       |               |              |             |                             |              |              |      |      |          |      |      |          |               | Zmniejszenia     |                   |        |            |                             | Wartość brutto<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|---------------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|----------|---------------|------------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|--|
| Lp.                 | Wyszczególnienie   | Grupa | 4             | 5            | Zwiększenia |                             |              | 9            | 10   | 11   | 12       | 13   | 14   | 15       | 16            |                  |                   |        |            |                             |  |
|                     |  |       |               |              | Nabycie     | Przemieszczenia wewnętrzne* | Aktualizacja |              |      |      |          |      |      |          |               | Inne zwiększenia | razem zwiększenia | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenia wewnętrzne* |  |
| 1                   | 2  |       |               |              |             |                             |              |              |      |      |          |      |      |          |               |                  |                   |        |            |                             |  |
| 1.1                 | Wartości niematerialne i prawne  | -     | 71 955,00     | 0,00         | 7 130,00    | 0,00                        | 0,00         | 7 130,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 79 085,00     |                  |                   |        |            |                             |  |
| 1.2                 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | -     | 56 370,59     | 48 838,41    | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 48 838,41    | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 98 079,00     |                  |                   |        |            |                             |  |
| I.                  | Razem wartości niematerialne i prawne  |       | 128 325,59    | 48 838,41    | 7 130,00    | 0,00                        | 0,00         | 55 968,41    | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 177 164,00    |                  |                   |        |            |                             |  |
| 2.1                 | Grunty   | 0     | 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          |                  |                   |        |            |                             |  |
| 2.1.1               | w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0     |               |              |             |                             |              |              |      |      |          |      |      |          | 0,00          |                  |                   |        |            |                             |  |
| 2.2                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 1-2   | 150 377,20    | 0,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00          |                  |                   |        |            |                             |  |
| 2.3                 | Urządzenia techniczne i maszyny  | 3-6   | 155 473,03    | 0,00         | 0,00        | 57 718,20                   | 55 350,00    | 113 068,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 150 377,20    |                  |                   |        |            |                             |  |
| 2.4                 | Środki transportu  | 7     | 439 558,00    | 0,00         | 0,00        | 2 697,00                    | 0,00         | 2 697,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 268 541,23    |                  |                   |        |            |                             |  |
| 2.5                 | Inne środki trwałe   | 8     | 445 049,69    | 0,00         | 0,00        | 78 064,12                   | 0,00         | 78 064,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 442 255,00    |                  |                   |        |            |                             |  |
| II.                 | Razem środki trwałe  |       | 1 190 457,92  | 0,00         | 0,00        | 138 479,32                  | 55 350,00    | 193 829,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 523 113,81    |                  |                   |        |            |                             |  |
| III.                | Środki trwałe w budowie  |       | 13 903 048,76 | 1 029 116,93 | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 1 029 116,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1 384 287,24  |                  |                   |        |            |                             |  |
|                     | w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)  |       | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 14 932 165,69 |                  |                   |        |            |                             |  |
| 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          |                  |                   |        |            |                             |  |
| Razem (I+II+III+IV) |  |       | 15 221 832,27 | 1 077 955,34 | 7 130,00    | 138 479,32                  | 55 350,00    | 1 278 914,66 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 16 493 616,93 |                  |                   |        |            |                             |  |

Wartość brutto (kolumna 4-16) - należy wpisać wartość środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

\*Przebieżenie wewnętrzne (kolumna 6-12) to przesunięcia pomiędzy pozycjami "środki trwałe w budowie" i "środki trwałe", czyli przyjęcie wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do użytku. Także przekazywanie z jednej grupy rodzajowej do innej. Z kolei nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie środka trwałego jest traktowane odpowiednio jako nabycie lub rozchód.

Zakupy inwestycyjne w roku bieżącym, zaksięgowane na konto środki trwałe w budowie i rozliczone w bieżącym roku wykazujemy w kolumnie nr 5 - nabycie.

Wartości wykazane w wierszu III - zgodnie z poz. A.II.2 bilansu

Wartości wykazane w wierszu IV - zgodnie z poz. A.II.3 bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zespół Parków Krajobrazowych  
 Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

**p.o. Dyrektora**  
 Zespołu Parków Krajobrazowych  
 Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wroblewska*

09-04-2023



II.1.1 b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Grupa KŚT | Umorzenie stan<br>na 01.01.2023 r. | Zwiększenia |                       |  |                   | Zmniejszenia                 |                      |  |                    |              | Umorzenie stan<br>na 31.12.2023 r. |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------|------------------------------------|
|              |  |           |                                    | amortyzacja | umorzenie jednorazowe | przemieszczenia<br>wewnętrzne/inne zwiększenia | razem zwiększenia | dotyczące zbytych składników | dotyczące składników | przemieszczenia<br>wewnętrzne/inne<br>zmniejszenia | razem zmniejszenia |              |                                    |
|              |  |           |                                    |             |                       |  |                   |                              |                      |  |                    |              |                                    |
| 1            | 2  | 3         | 4                                  | 5           | 6                     | 7  | 8                 | 9                            | 10                   | 11   | 12                 | 13           |                                    |
| 1.1          | Wartości niematerialne i prawne  |           | 54 507,50                          | 24 577,50   | 0,00                  | 0,00   | 24 577,50         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 79 085,00    |                                    |
| 1.2          | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |           | 54 240,59                          | 0,00        | 43 838,41             | 0,00   | 43 838,41         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 98 079,00    |                                    |
| I.           | Razem wartości niematerialne i prawne  |           | 108 748,09                         | 24 577,50   | 43 838,41             | 0,00   | 68 415,91         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 177 164,00   |                                    |
| 2.1          | Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu  | 0         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00         |                                    |
| 2.1.1        | w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00         |                                    |
| 2.2          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 1-2       | 1 691,74                           | 6 766,97    | 0,00                  | 0,00   | 6 766,97          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 8 458,71     |                                    |
| 2.3          | Urządzenia techniczne i maszyny  | 3-6       | 136 501,35                         | 19 577,66   | 57 112,22             | 0,00   | 76 689,88         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 213 191,23   |                                    |
| 2.4          | Środki transportu  | 7         | 405 516,40                         | 4 838,40    | 2 697,00              | 0,00   | 7 535,40          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 413 051,80   |                                    |
| 2.5          | Inne środki trwałe   | 8         | 438 773,69                         | 47 746,36   | 36 593,76             | 0,00   | 84 340,12         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 523 113,81   |                                    |
| II.          | Razem środki trwałe  |           | 982 483,18                         | 78 929,39   | 96 402,98             | 0,00   | 175 332,37        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 1 157 815,55 |                                    |
| Razem (I+II) |  |           | 1 091 231,27                       | 103 506,89  | 140 241,39            | 0,00   | 243 748,28        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 1 334 979,55 |                                    |

Umorzenie stan na 01.01.20.. (kolumna nr 4) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Amortyzacja (kol.5) - zgodna z poz. B.I RZIS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kolumna nr 15 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20. (kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodnie z poz. A.I bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20. (kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodnie z poz. A.II.1 bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wroblewska*

### II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - stan na 31.12.2023 r.

| Lp.               | Wyszczególnienie                        | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia odpisów | Zmniejszenia odpisów | Stan odpisów na koniec okresu |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1.                | Wartości niematerialne i prawne         |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 2.                | środki trwałe                           |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 3.                | środki trwałe w budowie (inwestycje)    |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 4.                | Zaliczki na środki trwałe w budowie     |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 5.                | Należności długoterminowe               |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 6.                | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.1               | Akcje i udziały                         |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 6.2               | Inne papiery wartościowe                |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| 6.3               | Inne długoterminowe aktywa finansowe    |                                 |                     |                      | 0,00                          |
| Razem (od 1 do 6) |   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Włobiewska*



II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2023 r.

| Lp.              | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|------------------|---------------------|---|--|----------------------|
| I.               | Akcje               |   |  | 0,00                 |
| I.1              |                     |   |  | 0,00                 |
| I.2              |                     |   |  | 0,00                 |
| I.3              |                     |   |  | 0,00                 |
| I.4              |                     |   |  |                      |
| II.              | Udziały             |   |  | 0,00                 |
| II.1             |                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 |
| II.2             |                     |   |  | 0,00                 |
| II.3             |                     |   |  |                      |
| II.4             |                     |   |  |                      |
| III.             | Inne                |   |  | 0,00                 |
| III.1            |                     |   |  | 0,00                 |
| Razem (I+II+III) |                     |   | 0,00                                       | 0,00                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wroblewska*

### II.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2023 r.

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(grupa należności) | Stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |            |                       | Stan na<br>koniec okresu |
|-------|--|-------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------|
|       |  |                               |             | wykorzystanie | rozwiązane | razem<br>zmniejszenia |                          |
| 1.    | należności z tytułu dostaw i usług     | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.    | należności z tytułu .....              | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00                     |
| 3.    | należności pozostałe                   | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.    | należności w sądzie                    | 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                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wróblewska*

## II.1.8 Informacja o stanie rezerw

| Lp.   | Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |            |                    | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|---|---|--|---|------------|--------------------|---------------------------------------|
|       |   |   |  | wykorzystanie                               | rozwiązane | razem zmniejszenia |                                       |
| 1.    | Rezerwy na odszkodowania i postępowania sądowe          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                  |
| 2.    | Inne (należy opisać)                                    | 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                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wróblewska*



ZPKWZ - Załącznik do informacji dodatkowej za 2023 r.

**II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp.           | Wyszczególnienie                                    | Kwota wypłaconych świadczeń |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1.            | Nagrody jubileuszowe                                | 41 220,00                   |
| 2.            | Ekwiwalenty za urlop                                | 966,80                      |
| 3.            | Odprawy emerytalno-rentowe                          | 0,00                        |
| 4.            | Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela | 0,00                        |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>42 186,80</b>            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wróblewska*

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - realizowane siłami obcymi/ realizowane we własnym zakresie \* korekta Nr 1

| II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i realizowane środki objętych realizowanych we własnym zakresie - Rozdział IV.2 |   |                         |   |         |                 |                       |
|---|---|-------------------------|---|---------|-----------------|-----------------------|
| Lp.   | Nazwa zadania   | Stan na początek okresu | Zwiększenia/zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         |                 | Stan na koniec okresu |
|   |   |                         | ogółem  | w tym:  |                 |                       |
|   |   |                         |   | odsetki | różnice kursowe |                       |
| 1.  | 002-004-198 INT 55 "Zrównoważona turystyka wodna w unikatowej Dolinie Dolnej Odry"  | 145 401,10              | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 145 401,10            |
| 2.  | 002-004-195 INT 54 "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki - Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg VA  | 12 603 139,43           | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 12 603 139,43         |
| 3.  | 002-004-181 RPO 4.4 "Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" | 26 000,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 26 000,00             |
| 4.  | 002-004-167 RPO 4.6 "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - Etap II"  | 178 872,07              | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 178 872,07            |
| 5.  | 002-001-126 Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne   | 12 000,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 12 000,00             |
| 6.  | 002-004-223 WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA-wydatki majątkowe   | 937 636,16              | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 937 636,16            |
| 7.  | 002-001-156 Adaptacja i pierwsze wyposażenie pod potrzeby CEE "Szmaragd"  | 0,00                    | 1 013 116,93  | 0,00    | 0,00            | 1 013 116,93          |
| 8.  | 002-001-167 Wykonanie projektu koncepcyjno - funkcjonalnego wnętrz i wyposażenia OEP "Szmaragd"   | 0,00                    | 16 000,00   | 0,00    | 0,00            | 16 000,00             |
| Razem   |   | 13 903 048,76           | 1 029 116,93  | 0,00    | 0,00            | 14 932 165,69         |

\* niepotrzebne skreślić.

Wartość zakupów inwestycyjnych (stan na 31.12.2023 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Monika Zalewska*

p.o. Dyrektora  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Magdalena Wróblewska*

09 -G4- 2023