

Ad. II. 1. 1.1.

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzania
grup rodzajowych środków trwałych (011)

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	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
0	Grunty					0				0	0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0				0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480				0				0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	6480
6	Urządzenia techniczne	1488				0				0	0
7	Środki transportu					0				0	1488
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	38535,33				0				0	0
9	Inwentarz żywy					0				0	0
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	46503,33	0	0	0	0	0	0	0	0	46503,33

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	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 zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umo rzenie za rok obrotowy	inne ...		zbycie	likwidacja	inne ...		
0	Grunty	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0				0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480				0				0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	6480
6	Urządzenia techniczne	1488				0				0	0
7	Środki transportu					0				0	1488
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	29341,7		2777,93		2777,93				0	0
9	Inwentarz żywy					0				0	0
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	37309,7	0	2777,93	0	2777,93	0	0	0	0	40087,63

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	
		23		24	
0	Grundy	0		0	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0		0	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0	
3	Koły i maszyny energetyczne	0		0	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0		0	
6	Urządzenia techniczne	0		0	
7	Środki transportu	0		0	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9193,63		6415,7	
9	Inwentarz żywy	0		0	
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		9193,63		6415,7	

Wartość netto składników aktywów

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

** przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

... inne - podać, z jakiego tytułu

KSIAŁGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Barbara Powroźnik

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU
Lidia Leśniewicz

(kierownik jedn)

27.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia

pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

I.p.	Nazwa	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	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	1082641,37		30057		30057			158159,45	158159,45	954538,92
2.	Zbiory biblioteczne	103005,41		2520,85		2520,85				0	105526,26
	Razem (1+2)	1185646,78	0	32577,85	0	32577,85	0	0	158159,45	158159,45	1060065,18

I.p.	Nazwa	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 zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	Pozostałe środki trwałe	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	1082641,37		30057		30057			158159,45	158159,45	954538,92
2.	Zbiory biblioteczne	103005,41		2520,85		2520,85				0	105526,26
	Razem (1+2)	1185646,78	0	32577,85	0	32577,85	0	0	158159,45	158159,45	1060065,18

I.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
			1	2	3	
1.	Pozostałe środki trwałe	23				24
2.	Zbiory biblioteczne	0				0
	Razem (1+2)	0				0

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

** inne - podać z jakiego tytułu - Różnice inwentaryzacyjne stwierdzone protokołem z dnia 10.01.2020 oraz 23.03.2020r.

KSIEGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Barbara Powroźnik
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU
Tudia Leśniewicz
(kierownik jednostki)

27.04.2020.
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46
tel. 42 716 24 72, fax 42 716 24 71
Ad. 42 716 24 71, sekretariat@get.edu.pl
cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

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.	Wartości niematerialne i prawne	114756,5				0			11480,63	11480,63	103275,87
	w tym: umarżane w 100 %	114756,5				0			11480,63	11480,63	103275,87
	Razem	114756,5	0	0	0	0	0	0	11480,63	11480,63	103275,87

L.p.	Wyszczególnienie	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 zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	Wartości niematerialne i prawne	114756,5				0			11480,63	11480,63	103275,87
	w tym: umorzenie 071					0				0	0
	umorzenie 072	114756,5				0			11480,63	11480,63	103275,87
	Razem	114756,5	0	0	0	0	0	0	11480,63	11480,63	103275,87

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
1.	Wartości niematerialne i prawne	23			24
	Razem	0			0

*inne - podać, z jakiego tytułu - Różnice inwentaryzacyjne stwierdzone protokołem z dnia 10.01.2020 oraz 23.03.2020r.

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Lidia Leśniewicz

KSIĘGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Barbara Rowoźnik

27.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46
tel. 42 716 24 72, fax 42 716 24 71
e-mail: sekretariat@get.edu.pl

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

Kwota wyłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym:	2059036,83
	- świadczenia emerytalne, rentowe	0
	- nagrody jubileuszowe	46176,96
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	1390
	Razem	2060426,83

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

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

KSIEGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Barbara Powroźnik

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU

Lioba Lesimiewicz
(kierownik jednostki)

27.09.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
ul. 3 Maja 46
95-100 Zgierz, tel. 42 716 24 71
fax 42 716 24 71
e-mail: Nazwa jednostki

Ad. II.1.1.7.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego				Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	pozostałe należności - należność główna - - słuchacze	17650					
2.	pozostałe należności - - odsetki	10759,12				0	17650
...						0	10759,12
						0	0
	Razem	28409,12	0	0	0	0	28409,12

KSIĘGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Barbara Rowińska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU
Lidia Leśniewicz

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w bilansie jednostki

A. AKTYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota należności (ogółem)			Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po odjęciu wartości odpisu aktualizującego należności	Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
OGÓŁEM									X

B. PASYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota zobowiązania (ogółem)			Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	D II 1	B II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			26 296,90	
2.	D II 1	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			792,14	
OGÓŁEM						27089,04	X

KSIEGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
(podpis głównego księgowego)
Barbara Nowożniak

(42) 716 24 72
27.03.2020

(nr telefonu, data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KVALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU
(podpis kierownika jednostki)

Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46
tel.: 42 716 24 72, fax 42 716 24 71
Nazwa jednostki
e-mail: sekretariat@get.edu.pl

Załącznik Nr 2
do pisma FMIV.3035.12.2020
z dnia 20 lutego 2020 r.

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat**

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
OGÓŁEM						X

B. KOSZTY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota kosztów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			147856,08	
2.	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			12077,9	
OGÓŁEM					159933,98	X

Uwagi:

- 1) Wykazane powyżej kwoty przychodów i kosztów ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki w wartościach netto/brutto* (niepotrzebne skreślić)
- 2) Wykazane w załączniku Nr 1 kwoty należności i zobowiązań należy również ująć w załączniku Nr 2 odpowiednio w części dotyczącej przychodów lub kosztów.

KSIĘGOWA

Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Barbara Powroźnik

(podpis głównego księgowego)

(42) 716 24 72

27.03.2020

(nr telefonu, data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz

(podpis Kierownika jednostki)

Nazwa jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w zestawieniu zmian w funduszu**

A. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zwiększenia funduszu
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
OGÓŁEM						

B. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zmniejszenia funduszu
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
OGÓŁEM						

KSIEGOWA
Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Barbara Powroźnik

(podpis głównego księgowego)

(42) 716 24 72
27.03.2020

(nr telefonu, data)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz

(podpis Kierownika jednostki)