

Ad. II. 1. 1.1. CZ. 1

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia
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	0
6	Urządzenia techniczne	1488				0				0	0
7	Środki transportu					0				0	1488
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypozyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane	38535,33				0				0	38535,33
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/umor- zenie 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

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	923444,89		243040,87		243040,87		49949,87		49949,87	1116535,89
2.	Zbiory biblioteczne	106682,27		9999,6		9999,6				0	116681,87
	Razem (1+2)	1030127,16	0	253040,47	0	253040,47	0	49949,87	0	49949,87	1233217,76

I.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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	923444,89	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.	Zbiory biblioteczne	106682,27		9999,6		9999,6				0	116681,87
	Razem (1+2)	1030127,16	0	253040,47	0	253040,47	0	49949,87	0	49949,87	1233217,76

I.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
			23	24	25	
1.	Pozostałe środki trwałe	0				0
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

kol. 16 - inne - podać, z jakiego tytułu, np., nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
(główny księgowy)
Barbara Powroźnik

2022.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Lidia Leśniewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	103275,87		4809,3		4809,3		45012,82		45012,82	63072,35
	w tym: umorzane w 100 %	103275,87		4809,3		4809,3		45012,82		45012,82	63072,35
	Razem	103275,87	0	4809,3	0	4809,3	0	45012,82	0	45012,82	63072,35

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	103275,87		4809,3		4809,3		45012,82		45012,82	63072,35
	w tym: umorzenie 071					0	0			0	0
	umorzenie 072	103275,87		4809,3		4809,3		45012,82		45012,82	63072,35
	Razem	103275,87	0	4809,3	0	4809,3	0	45012,82	0	45012,82	63072,35

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

*inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 *inne - podać, z jakiego tytułu, np. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

(główny księgowy)
Barbara Pawrożnik

2022 04 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

(kierownik jednostki)
Lidia Lesniewicz

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. CZ. 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		39033	39033	0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Barbara Pawroźnik

(główny księgowy)

2022.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

.....
Jadzia Leśniewicz

(kierownik jednostki)

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	wykorzystanie	zmnieszenia	razem	
	2	3	4	5	6	7	8 (3 + 4 - 7)
1	pozostałe należności - należność główna - czesne - słuchacze	17650					17650
2.	pozostałe należności - czesne - odsetki	10759,12				0	10759,12
...						0	0
Razem		28409,12	0	0	0	0	28409,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Pawiłkożnik

2022.04.28

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Lieta Lesniewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących.
Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący (Cyt. Finans Publiczne/Grudzień 2017)

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym:	2 235 549,31
	- świadczenia emerytalne, rentowe	35 897,94
	- nagrody jubileuszowe	35 117,32
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	7 194,24
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	5 708,27
	Razem	2 241 257,58

*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwzględnie 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Barbara Półtorożnik

2022.04.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Edyta Leśniewicz

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Eliminacja wzajemnych rozrachunków jednostek powiązanych

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota należności	Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po dokonaniu odpisu aktualizującego należności	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B II 4	Województwo Łódzkie	90		90	
2.						
3.						
Ogółem			90		90	

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
2.				
3.				
Ogółem				

* dane należy podać z podziałem na należności i zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Barbara Powroźnik

.....
(podpis głównego księgowego)

2022.04.28

.....
(Data)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

.....
(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
1.	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1 2 2.6	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	PT - protokół przekazania - przejęcia	31.12.2021	adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkolnym	39033
2.						
3.						
OGÓŁEM						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

(podpis głównego księgowego)

2022.04.28

(nr telefonu, data)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz

(podpis Kierownika jednostki)

**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	143508,17		143508,17	
2.	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	18046,57		18046,57	
OGÓŁEM			161554,74		161554,74	X

Uwagi:

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

(podpis głównego księgowego)

(nr telefonu, data)

(podpis Kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz

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	33687,8		33687,8	
2.	D II 1	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	3275,19		3275,19	
OGÓŁEM				36962,99		36962,99	X

(podpis głównego księgowego)

(nr telefonu, data)

(podpis Kierownika jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Eryk Powroźnik

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Lidia Leśniewicz