

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	inne		zbycie	likwidacja	inne			
0	Grunt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego												
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
3	Kotły i maszyny energetyczne												
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480											
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											6480	
6	Urządzenia techniczne												
7	Środki transportu	1488											
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	38535,33		0									
9	Inwentarz żywy												
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	46503,33	0	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 umorzona za rok obrotowy	inne	inne		zbycie	likwidacja	inne			
0	Grunt	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego												
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
3	Kotły i maszyny energetyczne												
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6480											
6	Urządzenia techniczne												
7	Środki transportu	1488											
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	37675,49		859,84						859,84			
9	Inwentarz żywy												
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	45643,49	0	859,84	0	0	859,84	0	0	0	0	46503,33	

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
		(3 - 13)	23	
0	Grunt		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	Kotły 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	859,84		0
9	Inwentarz żywy		0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)			859,84	0

Wartość netto składników aktywów

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

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

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

kol. 10, kol. 20 inne - podać, z jakiego tytułu

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

GLÓWNA KASJEROWA
 CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
 Barbara Pawłóżnik

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

korekta 1
 21.04.2023 r.
 (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		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)		
		aktualizacja	nabycie	zbycie	likwidacja	inne	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	1116535,89		281326,47	246524,18	527850,65		47862,03		47862,03	1596524,51
2.	Zbiory biblioteczne	116681,87		543	1008159,67	1008702,67		1524,01		1524,01	1123860,53
	Razem (1+2)	1233217,76	0	281869,47	1254683,85	1536553,32	0	49386,04	0	49386,04	2720385,04

I.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku		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	aktualizacja	inne	zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pozostałe środki trwałe	1116535,89		281326,47	246524,18	527850,65		47862,03	1596524,51
2.	Zbiory biblioteczne	116681,87		543	1008159,67	1008702,67		1524,01	1123860,53
	Razem (1+2)	1233217,76	0	281869,47	1254683,85	1536553,32	0	49386,04	2720385,04

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

korrekta 1

21 04 2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
(nieoficjalnie)  Barbara Pawłóżnik

KLÓWNA KALEGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
 Barbara Pawłóżnik

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 (3 + 4 - 7)
			zwiększenia	zmniejszenia			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	pozostałe należności - należność główna - czesne - słuchacze	17650				0	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 (główny księgowy)

.....31.03.2023 r.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz
 (kierownik jednostki)

.....
 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: - świadczenia emerytalne, rentowe - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	2 771 802,11 zł - zł 27 114,24 zł 8 382,19 zł
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	29 389,00 zł
Razem		2 801 191,11 zł

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

**m.in. szkolenia, inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Pawłoznik

(główny księgowy)

korekta 1

.....21.04.2023r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

.....
 Lidia Lesniewicz
 (kierownik jednostki)