

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23	24	
0	Gruntly Gruntly stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0
6	Urządzenia techniczne	0	0	0
7	Środki transportu	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, tuchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0
9	Inwentarz żywy	0	0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		0	0	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

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Robert Podgórski

(kierownik, jednostki)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Barbara Powroźnik

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

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.	Pozostałe środki trwałe	1596524,51	280612,34	280612,34	280612,34	67414,17	67414,17	67414,17	1809722,68				
2.	Zbiory biblioteczne	1123860,53	75372,53	75372,53	75372,53	6383,13	6383,13	6383,13	1192849,93				
	Razem (1+2)	2720385,04	0	355984,87	0	355984,87	0	73797,3	3002572,61	0	0	73797,3	3002572,61

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	umorz. za rok obrotowy	inne ^{**}	zbycie ^{***}	likwidacja	inne ^{**}					
1.	Pozostałe środki trwałe	1596524,51	280612,34	280612,34	280612,34	67414,17	67414,17	67414,17	1809722,68				
2.	Zbiory biblioteczne	1123860,53	75372,53	75372,53	75372,53	6383,13	6383,13	6383,13	1192849,93				
	Razem (1+2)	2720385,04	0	355984,87	0	355984,87	0	73797,3	3002572,61	0	0	73797,3	3002572,61

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

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Robert Podgórski
(kierownik 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		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	przemieszczenie	zbycie		
1.	Wartości niematerialne i prawne	104006.07	4	5	6	7	11	12
	w tym:							
	umiarzone w 100 %	104006.07		10836.8		10836.8		114842.87
	Razem	104006.07	0	10836.8	0	10836.8	0	114842.87

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	104006.07	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	w tym:										
	umorzenie 071	104006.07		10836.8		10836.8				0	114842.87
	umorzenie 072	104006.07		10836.8		10836.8				0	114842.87
	Razem	104006.07	0	10836.8	0	10836.8	0	0	0	0	114842.87

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

Roczna stawka amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych % (071):

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik, jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Robert Podgórski

Ad. II.1. 1.15.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	51590,49
2.	Odprawy rentowe	0
3.	Odprawy pośmierne	0
4.	Nagrody jubileuszowe	50167,35
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	28231,15
Razem		129988,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Barbara Powroźnik

.....
(główny księgowy)

2024-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
Robert Podgórski

.....
(kierownik 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 Powroźnik

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Robert Podgórski

(kierownik jednostki)

Ad. II.2. 2.5.

Średnioroczne zatrudnienie

Lp.	osoby	etaty
1	2	3
1.	68,04	47,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

2024-03-29

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Robert Podgórski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

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

A. AKTYWA

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				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
			OGÓLEM						X

B. PASYWA

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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	D II 1	B II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	41052,68		41052,68	
2.	D II 1	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	5526,1		5526,1	
			OGÓLEM	46578,78		46578,78	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
(podpis głównego księgowego)

Barbara Powroźnik

29.03.2024r.

(nr telefonu, data)

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU
(podpis kierownika jednostki)

Robert Podgórski

Nazwa jednostki

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

A. PRZYCHODY

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.						
OGÓLEM						X

B. KOSZTY

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	207143,41		207143,41	
2.	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	24487,6		24487,6	
OGÓLEM			231631,01		231631,01	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.

29.03.2024r.

(podpis głównego księgowego)

(nr telefonu, data)

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

KIEROWNIK
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Robert Podgórski

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w
Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46

.....
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.						0
2.						
3.						
OGÓLEM						0

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.						0
2.						
3.						
OGÓLEM						0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Pówroźnik

.....
(podpis głównego księgowego)

2024-03-29

.....
(nr telefonu, data)

WICEDYREKTOR
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Robert Podgórski

.....
(podpis Kierownika jednostki)