

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu**  
tel. 42 716 24 72, fax 42 716 24 71  
e-mail: sekretariat@get.edu.pl

Ad. II. 1. 1.1.

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	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Grunt														
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														
6	Urządzenia techniczne														
7	Środki transportu														
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane														
9	Inwentarz żywy														
	<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>														
		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)	
0	Grunt	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														
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej														
3	Kotły i maszyny energetyczne														
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania														
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne														
6	Urządzenia techniczne														
7	Środki transportu														
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane														
9	Inwentarz żywy														
	<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>														
		37309,7	0	2777,93	0	2777,93	0	0	0	0	0	40067,63			

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego	
		(3 - 13)	23	(12 - 22)	24
0	Grunty		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		9193,63		6415,7
9	Inwentarz żywy		0		0
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>			<b>9193,63</b>		<b>6415,7</b>

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

KSIĘGOWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
Barbara Powroźnik

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
Lidia Leśniewicz

(kierownik jedn.)

(główny księgowy)

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

l.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
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>1185646,78</b>	<b>0</b>	<b>32577,85</b>	<b>0</b>	<b>32577,85</b>	<b>0</b>	<b>158159,45</b>	<b>0</b>	<b>158159,45</b>	<b>1060065,18</b>
l.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	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
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>1185646,78</b>	<b>0</b>	<b>32577,85</b>	<b>0</b>	<b>32577,85</b>	<b>0</b>	<b>158159,45</b>	<b>0</b>	<b>158159,45</b>	<b>1060065,18</b>
l.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)					
			23				24				
1	Pozostałe środki trwałe	0				0					
2	Zbiory biblioteczne	0				0					
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					

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

\*\* inne - podać z jakiego tytułu - Rdz. Inwentaryzacyjne stwierdzone protokołem z dnia 10.01.2020 oraz 23.03.2020r.

**KSIEGOWA**  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
Barbara Powroźnik

27.03.2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KVALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
Idia Leśniewicz

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek  
 Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
 ul. 3 Maja 46  
 95-100 Zgierz, tel. 42 716-24-71  
 Nazwa jednostki: Zespół Szkół i Placówek  
 Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
 tel. 42 716 24 71, fax 42 716-24-71  
 Ad. #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*	zbycie	likwidacja	inne*	zbycie	likwidacja	inne*			
1.	Wartości niematerialne i prawne															
	w tym: umarzone w 100 %															
	Razem	114756.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	zbycie	likwidacja	inne*	zbycie	likwidacja	inne*	zbycie	likwidacja	inne*				
1.	Wartości niematerialne i prawne															
	w tym: umorzenie 071															
	umorzenie 072															
	Razem	114756.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103275.87

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

\*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)

27.03.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
 KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
 Lidia Lesniewicz

(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 wyplaconych 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	2059036,83 0 46176,96
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	1390
<b>Razem</b>		<b>2060426,83</b>

\*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmierne), 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 Powogęćnik

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU

.....  
Liłła Beśmiewicz  
(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 72, e-mail: [szkol@zet.edu.pl](mailto:szkol@zet.edu.pl)  
 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	wykorzystanie	zmniejszenia	razem	
		3	4	5	6	7	8
1.	pozostałe należności - - należność główna - - słuchacze	17650					17650
2.	pozostałe należności - - odsetki	10759,12					10759,12
...							0
<b>Razem</b>		<b>28409,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28409,12</b>

KSIEGOWA  
 Zespół Szkół i Placówek  
 Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
 Barbara Rowiżnik

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK  
 KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
 Lidia Leśniewicz

2020-07-27

(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.									
OGÓLEM									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	
OGÓLEM						27089,04	X

KSIĘGOWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
(podpis głównego księgowego)  
Barbara Nowroźnik

(42) 716 24 72  
27.03.2020

(nr telefonu, data)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
KVALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
(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.						
OGÓLEM						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		
OGÓLEM						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						

KSIĘGOWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Barbara Pówroźnik

(podpis głównego księgowego)

(42) 716 24 72  
27.03.2020

(nr telefonu, data)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
Lidia Leśniewicz

(podpis Kierownika jednostki)