

Zmiany stanu wartości: początkowych i amortyzacji/umorzona  
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	nabyć	przemieszczenie ...		zbycie	likwidacja	inne ...		
0	Grunty	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego / spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0					0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0					0
3	Kolby i maszyny energetyczne					0					0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480				0					6480
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0					0
6	Urządzenia techniczne					0					0
7	Środki transportu	1488				0					1488
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	38535,33				0					38535,33
9	Inwentarz żywy					0					0
	<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>46503,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46503,33</b>
0	Grunty	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego / spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0					0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0					0
3	Kolby i maszyny energetyczne					0					0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480				0					6480
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0					0
6	Urządzenia techniczne					0					0
7	Środki transportu	1488				0					1488
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	32119,93		2777,93		2777,93					34897,56
9	Inwentarz żywy					0					0
	<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>40087,93</b>	<b>0</b>	<b>2777,93</b>	<b>0</b>	<b>2777,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42865,56</b>

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	
		23	0	24	0
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	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 nieklasyfikowane		6415,7		3637,77
9	Inwentarz żywy		0		0
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>			<b>6415,7</b>		<b>3637,77</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

GŁÓWNA KASJERKA  
 Zespół Szkół i Placówek  
 Kwalifikacji Zawodowców w Zgierz  
 Barbara Powroźnik

2021.04.20  
 (Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
 KWALIFIKACJI ZAWODOWCÓW W ZGIERZU  
 Lidia Leśniewicz

(kier)

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

Lp.	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	nabytcie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1.	Pozostałe środki trwałe	954538,92		11397,97		11397,97		42492		42492	923444,89
2.	Zbiory biblioteczne	105526,26		1280		1280		123,99		123,99	106682,27
Razem (1+2)		1060065,18	0	12677,97	0	12677,97	0	42492	123,99	42615,99	1030127,16
Lp.	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	954538,92	13	11397,97	15	11397,97	14	42492	20	42492	923444,89
2.	Zbiory biblioteczne	105526,26		1280		1280		123,99		123,99	106682,27
Razem (1+2)		1060065,18	0	12677,97	0	12677,97	0	42492	123,99	42615,99	1030127,16
Lp.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
1.	Pozostałe środki trwałe	0									0
2.	Zbiory biblioteczne	0									0
Razem (1+2)		0									0

\*nabytcie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny  
\*\*inne - podać, z jakiego tytułu

Spisane braki w księgozbiore po przeprowadzonej inwentaryzacji.

GŁÓWNA KASOWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
Barbarka Wójcik  
Kierownik jednostki

2021.04.20  
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
ul. 110 Zgierz, ul. 3 Majja 48  
tel. 42 716 24 72, fax 42 716 24 71  
NIP: 702-21-75-509 REG. 101789323

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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	103275,87				0				0	103275,87
	w tym: umarzone w 100 %	103275,87				0				0	103275,87
	Razem	103275,87	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	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Wartości niematerialne i prawne	103275,87				0				0	103275,87
	w tym: umorzenie 071					0				0	0
	umorzenie 072	103275,87				0				0	103275,87
	Razem	103275,87	0	0	0	0	0	0	0	0	103275,87

Wartość netto składników aktywów

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	23
1.	1	0	0
	Razem	0	0

\*inne - podać, z jakiego tytułu

GLÓWNA KASIEROWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
(główny księgowy) P. Dworkinik

2021.04.20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KWAŁIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
Lidia Leśniewicz  
(kierownik jednostki)

stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)  
24

Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
ul. 3 Maja 46  
tel. +2719 24 72, fax 42 716 24 71  
NIP: 709 214 73 690 REG: 101788923

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 - - słuchacze					0	17650
2.	pozostałe należności - - odsetki					0	10759,12
...						0	0
	<b>Razem</b>	<b>28409,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28409,12</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Barbara Prowoźnik

2021.04.20

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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  
 NIP: 732-21-73-589 REG. 101788323

.....  
 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:	2021128,66
	- świadczenia emerytalne, rentowe, odprawy	0
	- nagrody jubileuszowe	25799,17
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	19354,33
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	1800
	<b>Razem</b>	<b>2022928,66</b>

\*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwzględne 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  
 Zespół Szkół i Placówek  
 Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
 (główny księgowy)  
 Barbara Pawłowska  
 Wzrostnik

2021.04.20

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK  
 KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
 Lidia Leśniewicz  
 (kierownik 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			31125,65	
2.	D II 1	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			1562,35	
OGÓLEM						32688	X

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

2021.04.20

(nr telefonu, data)

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
 KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
 (podpis kierownika jednostki)  
 Lidia Leshniewicz

**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			122295,48	
2.	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			7624,29	
OGÓŁEM					129919,77	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.

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

2021.04.20

(nr telefonu, data)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
KVALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
(podpis Kierownika jednostki)  
Lidia Leśniewicz



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  
NIP: 732-21-73 589 REG: 101788323

.....  
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						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
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
OGÓŁEM						0

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zespół Szkół i Placówek  
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu  
*Barbara Rowiżnik*

2021.04.20

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK  
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU  
*Elżbieta Lesiewicz*

.....  
(podpis głównego księgowego)

.....  
(nr telefonu, data)

.....  
(podpis Kierownika jednostki)