

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 ...			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty											
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego											
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
3	Koły i maszyny energetyczne											
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480										
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											
6	Urządzenia techniczne											
7	Środki transportu	1488										
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	38535.33			0							38535.33
9	Inwentarz żywy											
	<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>0</b>	<b>46503.33</b>
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/umorzenie za rok obrotowy	inne ...	zbycie ...		likwidacja	inne ...			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty											
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego											
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
3	Koły i maszyny energetyczne											
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6480										
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											
6	Urządzenia techniczne	1488										
7	Środki transportu											
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	37675.49			859.84		859.84					38535.33
9	Inwentarz żywy											
	<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>45043.49</b>	<b>0</b>	<b>859.84</b>	<b>859.84</b>	<b>0</b>	<b>859.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46503.33</b>

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego	
		[3 - 13]	23	[12 - 22]	24
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	Kolty 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
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>			<b>859,84</b>		<b>0</b>

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

CELÓWNA KALEGOWA  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
ul. Główna 100, 10-100 WZGIERZU  
(główny księgowy) LICZBA  
Barbara Powroźnik

korrekta 1  
21 04 2023 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Ad. II. 1. 1.1. str. 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			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	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
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>1233217,76</b>	<b>0</b>	<b>281869,47</b>	<b>1254683,85</b>	<b>1536553,32</b>	<b>0</b>	<b>49386,04</b>	<b>0</b>	<b>49386,04</b>	<b>2720385,04</b>

  

I.p.	Nazwa	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>1233217,76</b>	<b>0</b>	<b>281869,47</b>	<b>1254683,85</b>	<b>1536553,32</b>	<b>0</b>	<b>49386,04</b>	<b>0</b>	<b>49386,04</b>	<b>2720385,04</b>

  

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

\* 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, przeniesienie

\*\*\* zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

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.	Wartości niematerialne i prawne	63072,35	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	w tym umarzone w 100 %	63072,35		45398,92		45398,92		4465,2		4465,2	104006,07		
	Razem	63072,35	0	45398,92	0	45398,92	0	4465,2	0	4465,2	104006,07		
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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	w tym umorzenie 071	63072,35	45398,92			45398,92		4465,2		4465,2	104006,07		
	umorzenie 072	63072,35	45398,92			45398,92		4465,2		4465,2	104006,07		
	Razem	63072,35	0	45398,92	0	45398,92	0	4465,2	0	4465,2	104006,07		
<b>Wartość netto składników aktywów</b>													
L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)											stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
1.	Wartości niematerialne i prawne	23											24
	Razem	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

CLÓWNIA KSIĘGOWA  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Estera Powroźnik

DYREKTOR  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Idia Leśniewicz

(kierownik jednostki)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



.....  
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
<b>Razem</b>		<b>2 801 191,11 zł</b>

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

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

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

Barbara Półwoźnik

(główny księgowy)

korekta 1

.....21.04.2023r.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

.....  
Eldia Lesniakiewicz

(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  (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

GLÓWNA 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.....

Małgorzata Lesniewicz  
 (kierownik jednostki)

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	24420,02		24420,02	
2.	D II 1	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	3115,14		3115,14	
OGÓLEM				27535,16		27535,16	X

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

Barbara Powroźnik

30.03.2023 r.

(nr telefonu, 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 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	224612,06		224612,06	
2.	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	29260,62		29260,62	
OGÓLEM			253872,68		253872,68	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.

30.03.2023 r.

.....  
(podpis głównego księgowego)

CIOTYNA KSIĘGOWA  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Barbara Powroźnik

.....  
(nr telefonu, data)

DYREKTOR  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU

Lidia Leśniewicz