

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. | | | Sprawozdanie negatywne | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | | 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, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 | 10509,68 | | 10509,68 | |
| 2. | D.II.1 | B.III | Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 | 5381,10 | | 5381,10 | |
| OGÓŁEM | | | | 15890,78 | | 15890,78 | X |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Michaladze-Janowska
(podpis głównego księgowego)

24.03.2023

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
(podpis Kierownika jednostki)

mgr Iwona Buchalska

**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. | A.VI | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim | 2700,00 | | 2700,00 | |
| 2. | A.VI | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 900,00 | | 900,00 | |
| OGÓŁEM | | | 3600,00 | | 3600,00 | 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, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 | 98670,78 | | 98670,78 | |
| 2. | B.III | Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 | 326958,74 | | 326958,74 | |
| OGÓŁEM | | | 425629,52 | | 425629,52 | 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.

.....
(podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

24.03.2023
(nr telefonu, data)

.....
(podpis Kierownika jednostki)

DIREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

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. | | Sprawozdanie negatywne | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

B. ZMNIĘSZENIA 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. | | Sprawozdanie negatywne | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Michaladze-Janowska

(podpis głównego księgowego)

22.03.2023

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Wanda Duchajko
(podpis Kierownika jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2

Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77

NIP 771-29-15-691 REGON 389760086

Informacja dodatkowa do bilansu skonsolidowanego za 2022 rok

Załączniki od Nr 1 do Nr 8

Do instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Łódzkiego

Wykazują salda zerowe, gdyż obroty finansowe w tym okresie nie wystąpiły.

27 marca 2023 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Wanda Mikeladze-Janowska

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

IBU
mgr Iwona Buchalska

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 |
| 0 | Grupy | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budynki lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 2 | Obiekty niefinansowe i ruchomości | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Koły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zasobienia | 88818,88 | | | | | 0,00 | | | | | 88818,88 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Środki transportu | 29035,00 | | 13407,00 | | | 13407,00 | | | | | 42442,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażone gdzie indziej niesklasyfikowane | 56445,00 | | | | | 0,00 | | | | | 56445,00 |
| 9 | Inwentarz żywy | 99814,50 | | | | | 0,00 | | | | | 99814,50 |
| | Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 273113,38 | 0 | 13407,00 | 0 | 0 | 13407,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286520,38 |
| 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) | |
| | | | amortyzacja | zbycie | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | Grupy | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budynki lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Obiekty niefinansowe i ruchomości | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Koły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zasobienia | 88818,88 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 29035,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0 |
| 7 | Środki transportu | 27945,00 | | 5500,00 | | | 5500,00 | | | | | 29035,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażone gdzie indziej niesklasyfikowane | 0 | | 19962,90 | | | 19962,90 | | | | | 33445,00 |
| 9 | Inwentarz żywy | | | | | | | | | | | 19962,90 |
| | Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 145798,88 | 0 | 25462,90 | 0,00 | 0,00 | 25462,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171261,78 |

| Grupa środków trwałych | Nazwa grupy rodzajowej | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 - 22) |
|------------------------------------|--|---|--|
| 0 | Grupy | 23 | 24 |
| 1 | Budynki i lokale oraz sprzęt i cze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0 | 0 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 |
| 3 | Kosy i maszyny energoelektryczne | 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 | 27500 | 13407,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indestylifikowane | 99814,50 | 22000,00 |
| 9 | Inwentarz żywy | 0 | 79851,6 |
| Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | 127314,5 | 115258,60 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikuladze-Janowska

(główny księgowy)

..... 2023.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

.....
(kier. Iwona Buchalska)

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 | 995136,44 | | 46677,69 | | 46677,69 | | 86295,22 | | 86295,22 | 957518,91 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 1783851,93 | | 91550,79 | | 91550,79 | | | | 0 | 1875402,72 |
| | Razem (1+2) | 2776988,37 | 0 | 140228,48 | 0 | 140228,48 | 0 | 86295,22 | 0 | 86295,22 | 2832921,63 |
| I.p. | Nazwa | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 595136,44 | | 46677,69 | | 46677,69 | | 86295,22 | | 86295,22 | 957518,91 |
| | Razem (1+2) | 1783851,93 | 0 | 91550,79 | 0 | 91550,79 | 0 | 86295,22 | 0 | 0 | 1875402,72 |
| | Razem (1+2) | 2776988,37 | 0 | 140228,48 | 0 | 140228,48 | 0 | 86295,22 | 0 | 86295,22 | 2832921,63 |
| I.p. | Nazwa | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | Wartość netto składników aktywów | | | stan na koniec roku obrotowego (12 - 22) | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | Razem (1+2) | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |

* nabytek np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

** inne - podatek, z jakiego tytułu

*** zbycie np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Wanda Mihaladze-Janowska
(główny księgowy)20.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Biuro Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Iwona Buchalska
(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 | | | 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 | 4 | nabycie | 5 | przemieszczenie | 6 | zbycie | 8 | likwidacja | 9 | inne* | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | 148821,75 | | | | 0 | | 591,32 | | | | 591,32 | 148230,43 |
| | w tym: umarzone w 100 % | | 79275,96 | | | | 0 | | 591,32 | | | | 591,32 | 78684,64 |
| | Razem | | 148821,75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,32 | | 0 | 0 | 591,32 | 148230,43 |

| 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 | 14 | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | 15 | inne* | 16 | zbycie | 18 | likwidacja | 19 | inne* | 20 | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | 148821,75 | | | | 0 | | 591,32 | | | | 591,32 | 148230,43 | |
| | w tym: umorzenie 071 | | 69545,79 | | | | 0 | | | | | | 0 | 69545,79 | |
| | umorzenie 072 | | 79275,96 | | | | 0 | | 591,32 | | | | 591,32 | 78684,64 | |
| | Razem | | 148821,75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,32 | | 0 | 0 | 591,32 | 148230,43 | |

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

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Wanda Mikuladze-Janowska

(główny kasjerowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Bił Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Duszynska

.....
 Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. CZ. 4

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | sprawozdanie negatywne | | | 0 |
| 2. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
CP
 mgr Wanda Mikołajczyk-Janowska

.....
 (główny księgowy)
2023.03.20.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Izabela Białczyk.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | | | #ARG! |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | | 0 #ARG! |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska
 (Kierownik jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44.549.65.66, 44.649.50.77
NIP 777-139-13-81 REGON 389760086

Ad. II.1. 1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Treść (lokalizacja, nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|-----|---|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | nie dotyczy | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| 3. | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| 4. | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| 5. | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| 6. | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0 | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | | | 0 |
| | Razem | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Wanda Mikolajczak-Janowska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.5.

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
 używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
 w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp. | Grupa według KŚT - nazwa grupy | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | nie dotyczy | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| ... | | | | | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr. Wanda Mikołajczyk-Janowska
 (główny księgowy)

.....2023-03-20.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

 mgr. Iwona Buchalska
 (kierownik jednostki)

Ad. II.1. 1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|------|----------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|---------|
| | | ilość | wartość | zwiększenia | | zmniejszenia | | ilość | wartość |
| 1. | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | Razem (1+2+3+4) | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

.....2023-03-20.....
(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim
Maria Jywoja Bucyńska
(kierownik jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
 Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
 NIP: 641-608-168 KRS: 0000389760086

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 rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | nie dotyczy | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 |
| ... | | | | | | | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Wanda Mikeldtze-Janowska

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim
W
mgr Iwona Bucińska

.....2023.03.20.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
 Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
NIP: 771-29-15-681-REGON: 1489760086.....
 Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.8.

Stan rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------|-------------|-------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | razem | |
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | nie dotyczy | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 |
| ... | | | | | | | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim

 (kierownik jednostki)

.....2023-03-20.....
 (rok, miesiąc, dzień)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
.....NIP.774.294.15.691..REGON.389760986.
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem | | | |
|-----|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1. | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

.....2023-03-20.....
(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

B. B.
(kierownik jednostki) *Buchalska*

.....
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | nie dotyczy | | | |
| 2. | | | | |
| ... | | | | |
| | Razem | 0 | Razem | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

.....
...2023-03-20.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buczyńska

(kierownik jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
NIP 771-29-15-691 REGON 389760086
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.12.

Zobowiązania warunkowe niewykazane w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | nie dotyczy | | | |
| 2. | | | | |
| ... | | | | |
| | Razem | 0 | Razem | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

(kierownik jednostki)

.....2023-03-20.....

(rok, miesiąc, dzień)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
NIP 771-29-15-691 REGON 389760086
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | nie dotyczy | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |
| ... | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikelidze-Janowska

(główny księgowy)

.....2023.03.20.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

(kierownik jednostki) Buchalicka

Ad. II.1. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Ilość (szt.) |
|-----|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe (np. z tytułu należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek) | nie dotyczy | |
| 2. | Umowy poręczenia | | |
| 3. | Hipoteki | | |
| 4. | Deklaracje wekslowe, weksle | | |
| ... | | | |
| | Razem | 0 | 0 |
| 1. | Weksle in blanco... | x | |
| | Razem | x | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska
(główny księgowy)

.....2023-03-20.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Burchalska

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
NIP: 771-29-15-691, REGON: 389760086
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: | 3696368,72 |
| | - świadczenia emerytalne, rentowe | 0 |
| | - odprawa z tyt. rozw. stos. pracy z art. 20/28KN | 21582,00 |
| | - nagrody jubileuszowe | 62094,17 |
| | - ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy | 2041,38 |
| 2. | Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej** | 12753,60 |
| | Razem | 3709122,32 |

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

..... 2023.03.20.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchała
(kierownik jednostki)

.....
 Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.1.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) | |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia rozwiązanie | | razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | nie dotyczy | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 |
| ... | | | | | | | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
 (główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wanda Mikołajczak-Janowska

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim


.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....2023-03-20.....

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77
.....NIP 771-391-691 REGON 389760086.....
Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ... | | | | |
| | Razem | 0 | 0 | 0 |

W pozycji tej powinny zostać wykazane informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikelatze-Janowska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

[Signature]
(kierownik jednostki)

.....2023-03-20.....

(rok, miesiąc, dzień)

Ad. II.2. 2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości, incydentalne

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj przychodów/kosztów) | Kwota |
|-----|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | nie dotyczy | |
| 2. | | |
| ... | | |
| | Razem przychody | 0 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| ... | | |
| | Razem koszty | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mihełdź-Janowska

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-20.....

(rok, miesiąc, dzień)

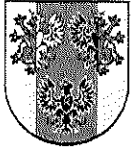
DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

.....
(kierownik jednostki)

mgr Iwona Buchalska



Skarbnik Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 00, fax /+48/ 42 663 35 02
e-mail: fm.info@lodzkie.pl, www.lodzkie.pl,

Łódź, dnia 17 lutego 2023 r.

FMIV.3035.14.2023

**Kierownicy
jednostek budżetowych
Województwa Łódzkiego
wg rozdzielnika**

Informuję, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) nakłada obowiązek sporządzania informacji dodatkowej. Powyższa informacja, zgodnie z zapisami § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia wchodzi w skład sprawozdania finansowego. Zakres informacji dodatkowej został określony w załączniku Nr 12 do ww. rozporządzenia.

Dane ujęte w informacji dodatkowej przez poszczególne jednostki budżetowe zostaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego włączone do zbiorczej informacji dodatkowej, która wraz z pozostałymi składowymi sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego zostanie przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W celu ujednoczenia formy ujmowania danych w informacji dodatkowej oraz ułatwienia zbiorczego zebrania danych, proszę o wypełnienie do poszczególnych punktów z części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia...” tabel, które zostaną przekazane drogą elektroniczną. **Należy wypełnić i przesłać tylko te tabele, które dotyczą Państwa jednostki. Ponadto, w celu weryfikacji kompletności przesłanej dokumentacji, proszę o przekazanie informacji, których tabel Państwa jednostka nie jest zobowiązana wypełniać.**

Jednocześnie informuję, że w zakresie punktu 4 z części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...” należy opisać tylko takie zasady (polityki) rachunkowości, które wynikają ze specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności, które zostały określone przez ustawodawcę jako elementy fakultatywne i zostały wybrane przez daną jednostkę.

Powyższą informację dodatkową wraz z załączonymi tabelami proszę przekazać łącznie z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego za 2022 rok w formie podpisanego dokumentu papierowego, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Eurobudżet (wypełnione druki, tj. bez składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego), w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: (42) 663-35-05 (Jolanta Kowalczyk) lub 663-35-04 (Renata Godała).

Signed by /
Podpisano przez:
Michał Miazek
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Date / Data:
2023-02-17 08:35

województwo
łódzkie