

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		115 258,60	157 114,30	A. Fundusze		-391 183,11	-275 744,09
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		4 865 434,64	5 726 906,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		115 258,60	157 114,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 256 617,75	-6 002 650,26
1. Środki trwałe		115 258,60	157 114,30	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-5 256 617,75	-6 002 650,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 407,00	80 725,60	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		22 000,00	16 500,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		79 851,60	59 888,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		703 204,29	642 363,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		703 204,29	642 363,20
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 655,72	54 084,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		262,33	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		82 619,79	65 000,96
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		442 968,75	349 415,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		497,62	411,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Jwona Suchalska

(kierownik jednostki)

B. Aktywa obrotowe	196 762,58	209 504,81	8. Fundusze specjalne	158 200,08	173 450,80
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 200,08	173 450,80
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	169 140,44	148 533,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	169 140,44	148 533,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 622,14	60 970,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 622,14	60 970,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	312 021,18	366 619,11	Suma pasywów	312 021,18	366 619,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	281 109,18	0,00	281 109,18	0,00	70 000,00	7 500,00	351 109,18	7 500,00	343 609,18	343 609,18	0,00	0,00
2	013	957 518,91	0,00	957 518,91	0,00	144 042,21	28 619,24	1 101 561,12	28 619,24	1 072 941,88	1 072 941,88	0,00	0,00
3	014	1 875 402,72	0,00	1 875 402,72	0,00	144 325,27	216,93	2 019 727,99	216,93	2 019 511,06	2 019 511,06	0,00	0,00
4	020	148 230,43	0,00	148 230,43	0,00	6 450,00	2 019,80	154 680,43	2 019,80	152 660,63	152 660,63	0,00	0,00
5	071	115 258,60	350 654,97	115 258,60	350 654,97	7 500,00	28 144,30	122 758,60	378 799,27	-256 040,67	-256 040,67	0,00	256 040,67
6	072	0,00	2 911 606,27	0,00	2 911 606,27	30 855,97	294 817,48	30 855,97	3 206 423,75	-3 175 567,78	-3 175 567,78	0,00	3 175 567,78
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 046,28	6 484 046,28	6 484 046,28	6 484 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	27 622,14	0,00	27 622,14	0,00	344 743,75	311 395,04	372 365,89	311 395,04	60 970,85	60 970,85	0,00	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	248 792,08	248 792,08	248 792,08	248 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	18 655,72	0,00	18 655,72	1 343 221,63	1 378 650,12	1 343 221,63	1 397 305,84	-54 084,21	-54 084,21	0,00	54 084,21
12	221	38 562,50	0,00	38 562,50	0,00	195 459,55	197 968,04	197 968,04	197 968,04	36 054,01	36 054,01	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	197 980,02	197 980,02	197 980,02	197 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 069,30	6 316 069,30	6 316 069,30	6 316 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	42 823,33	0,00	42 823,33	271 804,33	228 981,00	271 804,33	271 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	177 752,24	0,00	177 752,24	1 503 774,47	1 391 023,19	1 503 774,47	1 568 775,43	-65 000,96	-65 000,96	0,00	65 000,96
17	231	0,00	304 611,83	0,00	304 611,83	6 588 791,40	6 633 594,83	6 588 791,40	6 938 206,66	-349 415,26	-349 415,26	0,00	349 415,26
18	234	130 577,94	0,00	130 577,94	0,00	347 567,48	365 665,47	478 145,42	365 665,47	112 479,95	112 479,95	0,00	240 714,16
19	240	0,00	1 161,09	0,00	1 161,09	168 668,54	167 919,42	168 668,54	169 080,51	-411,97	-411,97	7 500,16	7 912,13
20	245	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00	0,00	1 436,86	1 436,86
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	28 144,30	28 144,30	28 144,30	28 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	648 745,51	648 745,51	648 745,51	648 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	626 933,12	626 933,12	626 933,12	626 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,97	3 237,97	3 237,97	3 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 884,57	3 944 884,57	3 944 884,57	3 944 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	952 872,83	952 872,83	952 872,83	952 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,31	18 447,31	18 447,31	18 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	189 084,26	189 084,26	189 084,26	189 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,27	6 387,27	6 387,27	6 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143,82	25 143,82	25 143,82	25 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	800	545 004,21	153 821,10	545 004,21	153 821,10	197 980,02	6 316 069,30	742 984,23	6 469 890,40	-5 726 906,17	-5 726 906,17	0,00	5 726 906,17
33	851	0,00	158 200,08	0,00	158 200,08	410 409,03	425 659,75	410 409,03	583 859,83	-173 450,80	-173 450,80	3 182,14	176 632,94
33	860	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 265,61	220 615,35	6 223 265,61	220 615,35	6 002 650,26	6 002 650,26	0,00	0,00
34	976	0,00	0,00	0,00	0,00	546 398,91	546 398,91	546 398,91	546 398,91	-546 398,91	-546 398,91	0,00	546 398,91
35	980	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 344,00	6 386 344,00	6 386 344,00	6 386 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	998	0,00	545 004,21	0,00	545 004,21	6 316 069,30	5 771 065,09	6 316 069,30	6 316 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37	999	0,00	0,00	0,00	0,00	468 912,40	468 912,40	468 912,40	468 912,40	-468 912,40	-468 912,40	0,00	468 912,40
Razem		4 119 286,63	4 664 290,84	4 119 286,63	4 664 290,84	50 462 074,65	50 932 381,75	54 581 361,28	55 596 672,59	-1 015 311,31	10 053 711,14	11 069 022,45	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Wojska Polskiego 2 389760086 Numer identyfikacyjny REGON		Zarząd Województwa Łódzkiego	
W Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2 Tel.: 44 649 65 65, 44 649 50 77 389760086		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
		Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 832,50	192 406,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 832,50	192 406,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 429 675,98	6 223 265,61
I.	Amortyzacja	25 462,90	28 144,30
II.	Zużycie materiałów i energii	371 644,59	652 864,51
III.	Usługi obce	558 969,05	625 970,92
IV.	Podatki i opłaty	631,18	581,17
V.	Wynagrodzenia	3 578 229,98	3 945 574,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	879 839,95	952 182,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 898,33	17 947,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-5 287 843,48	-6 030 858,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27 915,36	25 032,78
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	27 915,36	25 032,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikuladze-Janowska

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 259 928,12	-6 005 825,87
G.	Przychody finansowe	3 310,37	3 175,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		3 175,61
II.	Odsetki	3 310,37	3 175,61
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 256 617,75	-6 002 650,26
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 256 617,75	-6 002 650,26

00000000
301 76

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Mikeladze-Janowska

DYREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Iwona Buchalska

2024-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2 jedenstki sprawozdawczej Tel.: 44 649 65 66, 44 649 50 77 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Wojksa Polskiego 2 389760086 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Zarząd Województwa Łódzkiego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 508 992,04	4 865 434,64
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 394 024,29	6 316 069,30
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 394 024,29	6 316 069,30
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 037 581,69	5 454 597,77
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 890 858,83	5 256 617,75
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		146 722,86	197 980,02
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 865 434,64	5 726 906,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 256 617,75	-6 002 650,26
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		-5 256 617,75	-6 002 650,26
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)		-391 183,11	-275 744,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1.2	siedzibę jednostki
	97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 2
1.3	adres jednostki
	97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, gromadzenie, opracowywanie, ochrona oraz udostępnianie użytkownikom zbiorów bibliotecznych, a także organizowanie i prowadzenie wspomaganie działalności informacyjno bibliograficznej dla użytkowników, inspirowanie edukacji czytelniczej i medialnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, plan kont dla jednostek budżetowych, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Ad. II 1.1.1. cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela ad. II.1.1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	średnioroczne zatrudnienie Ad.II.2. 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

.....
m. Mikeladze-Janowska
(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.			Sprawozdanie negatywne						
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, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	33207,07		33207,07	
2.	D.II.1	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	17887,81		17887,81	
OGÓLEM				51094,88		51094,88	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikelaż-Janowska

(podpis głównego księgowego)

25.03.2024

(nr telefonu, data)

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

(podpis Kierownika jednostki)

DYREKTOR

mgr Joanna Burhalska

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 , ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	196222,65		196222,65	
2.	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego , ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	314116,26		314116,26	
2.	B.III	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	60,00		60,00	
OGÓŁEM			510398,91		510398,91	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.

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(podpis głównego księgowego)

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

25.03.2024
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
.....**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego**
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Iwona Buchalska

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2
Tel.: 44 649 65 06, 44 649 50 77
NIP 771-29-15-691 REGON 389760086
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 3
do pisma FMIV.3035.20.2024
z dnia 12 lutego 2024 r.

**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. ZMNIJSZENIA 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 Mikeladze-Janowska

(podpis głównego księgowego)

.....25.03.2024.....

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

(podpis Kierownika jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W PIOTRKÓWIE TRYBUNALSKIM

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2

Tel.: 44 649 65 66, 44 649 60 77

NIP 771-29-15-691 REGON 389760086

Informacja dodatkowa do bilansu skonsolidowanego za 2023 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.

25 marca 2024 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikołajczyk-Janowska

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego				Zwiększenie wartości początkowej			Opólenie zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Opólenie zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
		3	4	5		6	7	8	9		10	11	12				
				aktualizacja	nabywanie				przejęcie	zbycie				likwidacja	inne		
0	Grupy																
0	Grupy stanowiące w całości JST, przekazane w użytkowanie własne innym podmiotom																
1	Budynki i lokale oraz sprzętowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																
3	Kosy i maszyny energetyczne																
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86818,65		70000,00			70000,00										145907,65
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																
6	Urządzenia techniczne	42442,00															0,00
7	Środki transportu	55445,00															42442,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	69814,50															99814,50
9	Inwentarz żywy																0,00
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	266528,38	0	70000,00	0	70000,00	70000,00	0	70000,00	0	0	0	0	0	0	0	343609,18
Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Opólenie zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Opólenie zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)		
		13	14	15		16	17		18		19	20	21		22		
				amortyzacja	zwiększenie	inne											
0	Grupy stanowiące w całości JST, przekazane w użytkowanie własne innym podmiotom																
1	Budynki i lokale oraz sprzętowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																
3	Kosy i maszyny energetyczne																
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66818,68		2681,40			2681,40										75907,63
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			5500,00			5500,00										31716,40
6	Urządzenia techniczne	29035,00															38945,00
7	Środki transportu	33445,00															39823,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	19962,90		19962,90			19962,90										0
9	Inwentarz żywy																0
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1712617,8	0	28144,30	0	28144,30	28144,30	0	28144,30	7600	5411,2	0	0	0	0	168494,88	

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
		(3-13)	(12-22)	
		23	24	
0	Grunt	0	0	0
	Grunt stanowiący własność JST, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom	0	0	0
1	Budynki i lokale oraz sprzęty, prawo do lokalu użytkowego i eksploatowane własnościowo prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
3	Koły 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	13407,00	70000,00	10725,60
7	Środki transportu	22000,00	16500,00	16500,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	79851,60	59888,70	59888,70
9	Inwentarz żywy	0	0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		115258,60		157114,30

Wartość netto składników aktywów

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

** przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przetwa/fikowanie 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, przetwa/fikowanie grup rodzajowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Mieladze-Janowska
 (główny księgowy)

.....2024.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Iwona Puchalska

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 zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14 + 15 + 16)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	inne**	zbycie***		likwidacja	inne**	zbycie***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Pozostałe środki trwałe	957516,91	144042,21	144042,21		144042,21	28088,54	530,70		28619,24		1072941,88	
2.	Zbiory biblioteczne	1875402,72	144325,27	144325,27		144325,27	216,93			216,93		2019511,06	
	Razem (1+2)	2832921,63	0	288367,48	0	288367,48	28088,54	747,63	0	28836,17		3092452,94	
I.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem umorzenia (16 + 17 + 18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)					
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne**	zbycie***			likwidacja	inne**			
1.	Pozostałe środki trwałe	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2.	Zbiory biblioteczne	957516,91	144042,21	144042,21		144042,21	28088,54	530,7		28619,24	1072941,88		
	Razem (1+2)	1875402,72	0	144325,27	0	144325,27	216,93	0	0	216,93	2019511,06		
	Razem (1+2)	2832921,63	0	288367,48	0	288367,48	28088,54	747,63	0	28836,17		3092452,94	
I.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								
	Razem (1+2)	0			0								

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

***inne - podatek, z jakiego tytułu

kol. 16 - inne - podatek z jakiego tytułu, np. nieodpłatne otrzymanie, przeznaczanie

***zajęcie np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikołajczyk-Janowska

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Puchalska

(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)
		3	148230,43	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Wartości niematerialne i prawne	148230,43	6450,00		6450,00	6450,00					2019,80	152660,63
	w tym:											
	umorzanie w 100 %	76684,64			6450,00	6450,00					2019,80	83114,84
	Razem	148230,43	0	0	6450,00	6450,00	0	0	0	2019,80	2019,80	152660,63

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)
		13	148230,43	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Wartości niematerialne i prawne	148230,43	6450,00		6450,00	6450,00					2019,80	152660,63
	w tym:											
	umorzenie 071	69545,79				0					0	69545,79
	umorzenie 072	76684,64			6450,00	6450,00					2019,80	83114,84
	Razem	148230,43	0	0	6450,00	6450,00	0	0	0	2019,80	2019,80	152660,63

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

Trzybycie: 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).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikołajczyk-Janowski

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Burbańska

(kierownik jednostki)

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2

Tel.: 44 649 63 66, 44 649 50 77

NIP 771-29-15-091 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.	Odprawy emerytalne	120864,56
2.	Odprawy rentowe	
3.	Odprawy pośmiertne	
4.	Nagrody jubileuszowe	115127,34
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	5569,19
Razem		241561,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

.....2024-03-25.....

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

NIP 771-29-15-651, REGON 148876686

Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.5.

Średnioroczne zatrudnienie

Lp.	osoby	etaty
1	2	3
1.	64	48,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikoładze-Janowska

.....2024-03-25.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)