

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 Łódź	1908,11		1908,11	
2.	D II.1	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	0		0	
OGÓŁEM				1908,11		1908,11	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska
(podpis głównego księgowego)

13.03.2025

(nr telefonu, data)

WICEDYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

mgr Iwona Gawron
(podpis Kierownika jednostki)

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	A.VI	Zespół szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1200,00	0	1200,00	
2.						
OGÓŁEM			1200,00	0	1200,00	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 Łódź	256008,01		256008,01	
2.	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	61424,19		61424,19	
2.	B.III	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	120,00	0	120,00	
OGÓŁEM			317552,20		317552,20	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.

13.03.2025

(nr telefonu, data)

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(podpis kierownika jednostki)

mgr Iwona Gawron

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. 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		sprawozdanie negatywne				
2.						
3.						
OGÓŁEM						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(podpis głównego księgowego)

13.03.2025

(nr telefonu, data)

WICEDYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

marta Wrona-Gawron

(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 2024 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.

12 marca 2025 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

WICEDYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Gawron