

NIP 771-29-15-691 REGON 389760086

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, ochroa oraz udostępnianie użytkownikom zbiorów bibliotecznych a także organizowanie i prowadzenie wspomagania działalności informacyjno bibliograficznej dla użytkowników, inspirowanie edukacji czytelniczej i medialnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.
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 wieczystie 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) Tabela Ad. II.1. 1.7.
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

	Tabela Ad. II.1. 1.13.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Miketałdze-Janowska
(główny księgowy)

2022.03.22

.....
(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 771-28-15-691.REGON 389760086.....

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
			zwiększenia	zmniejszenia			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	(3 + 4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0	0
2.						0	0
...						0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikołajczak-Janowska

(główny księgowy)

.....2022.03.22.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchajska

(kierownik jednostki)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchajska

(kierownik jednostki)

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:	1142753,49
	- świadczenia emerytalne, rentowe	19796,64
	- nagrody jubileuszowe	36918,95
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	0
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	8340,00
Razem		1151093,49

*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezzwrotne 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mg. Wanda Mikoładze-Janowska

(główny księgowy)

..... 2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchańska

(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	10513,98		10513,98	
2.	D.II.1	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	23320,96		23320,96	
OGÓLEM				33834,94		33834,94	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikołajczyk-Janowska
(podpis głównego księgowego)

2022.03.22

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

(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	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	900,00		900,00	
2.						
OGÓLEM			900,00		900,00	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	36991,11		36991,11	
2.	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	119843,82		119843,82	
OGÓLEM			156834,93		156834,93	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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Mikeladze-Janowska

.....2022.03.22.....
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim

(podpis Kierownika jednostki)
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. 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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikuladze-Janowska

(podpis głównego księgowego)

2022.03.22

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

(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 2021 rok

Załączniki od Nr 1 do Nr 10

Do instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Łódzkiego

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

22 marca 2022 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.09.2021 do: 31.12.2021

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
1	011	173 298,88	0,00	173 298,88	0,00	99 814,50	0,00	273 113,38	0,00	273 113,38	273 113,38	0,00
2	013	989 924,48	0,00	989 924,48	0,00	5 211,96	0,00	995 136,44	0,00	995 136,44	995 136,44	0,00
3	014	1 747 487,92	0,00	1 747 487,92	0,00	36 364,01	0,00	1 783 851,93	0,00	1 783 851,93	1 783 851,93	0,00
4	020	143 826,71	0,00	143 826,71	0,00	4 995,04	0,00	148 821,75	0,00	148 821,75	148 821,75	0,00
5	071	0,00	211 519,67	0,00	211 519,67	0,00	3 825,00	0,00	215 344,67	-215 344,67	0,00	215 344,67
6	072	0,00	2 811 693,32	0,00	2 811 693,32	0,00	46 571,01	0,00	2 858 264,33	-2 858 264,33	0,00	2 858 264,33
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	99 814,50	99 814,50	99 814,50	99 814,50	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 527,07	1 903 527,07	1 903 527,07	1 903 527,07	0,00	0,00	0,00
9	135	0,00	0,00	0,00	0,00	113 420,38	63 692,68	113 420,38	63 692,68	49 727,70	49 727,70	0,00
10	201	0,00	11 128,99	0,00	11 128,99	455 393,23	479 297,97	455 393,23	490 426,96	-35 033,73	0,00	35 033,73
11	221	38 378,60	0,00	38 378,60	0,00	88 208,03	88 450,05	126 586,63	88 450,05	38 136,58	38 136,58	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	88 450,05	88 450,05	88 450,05	88 450,05	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 248,00	1 873 248,00	1 873 248,00	1 873 248,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	16 358,00	0,00	16 358,00	74 625,00	75 592,00	74 625,00	91 950,00	-17 325,00	0,00	17 325,00
15	229	0,00	115 429,48	0,00	115 429,48	442 318,45	449 726,82	442 318,45	565 156,30	-122 837,85	0,00	122 837,85
16	231	0,00	154 323,39	0,00	154 323,39	1 858 581,61	2 076 000,16	1 858 581,61	2 230 323,55	-371 741,94	0,00	371 741,94
17	234	92 801,91	348,80	92 801,91	348,80	30 605,21	38 833,97	123 407,12	39 182,77	84 224,35	112 837,98	28 613,63
18	240	37 440,62	129,87	37 440,62	129,87	54 376,76	92 066,86	91 817,38	92 196,73	-379,35	0,00	379,35
19	245	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	130 988,22	130 988,22	130 988,22	130 988,22	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	192 469,88	192 469,88	192 469,88	192 469,88	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 132,72	1 314 132,72	1 314 132,72	1 314 132,72	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	280 702,97	280 702,97	280 702,97	280 702,97	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	59 373,07	59 373,07	59 373,07	59 373,07	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	86 519,00	86 519,00	86 519,00	86 519,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,03	1 689,03	1 689,03	1 689,03	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	2 799 654,41	0,00	2 799 654,41	3 116 119,39	1 825 457,02	3 116 119,39	4 625 111,43	-1 508 992,04	0,00	1 508 992,04
31	851	0,00	130 242,53	0,00	130 242,53	92 740,31	96 449,83	92 740,31	226 692,36	-133 952,05	0,00	133 952,05
32	860	3 027 669,34	0,00	3 027 669,34	0,00	1 982 262,86	3 119 073,37	5 009 932,20	3 119 073,37	1 890 858,83	1 890 858,83	0,00
	Razem	6 250 828,46	6 250 828,46	6 250 828,46	6 250 828,46	14 494 493,25	14 494 493,25	20 745 321,71	20 745 321,71	0,00	5 292 484,59	5 292 484,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

Strona 1 z 1

DYREKTOR

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Iwona Buchalska