

l.p.	Nazwa	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*	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	2 108 181,56		54 970,03		54 970,03				0,00	2 163 151,59
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>2 108 181,56</b>	<b>0,00</b>	<b>54 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>54 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 151,59</b>

l.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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.	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	2 108 181,56		54 970,03		54 970,03				0,00	2 163 151,59
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>2 108 181,56</b>	<b>0,00</b>	<b>54 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>54 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 151,59</b>

Wartość netto składników aktywów

stan na początek roku obrotowego (3 - 13)  
 23  
 0  
 0

stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)  
 24  
 0  
 0

\* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizany

\*\*inne - podać, z jakiego tytułu

Główny Księgowy  
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  
*Tokamyk Tomasz*

26 MAR 2019

p.o. DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  
*Wojciechowska*  
 Ewa Fijałkowska

**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.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	2 273 639,33		24 446,25		24 446,25				0,00	2 298 085,58
	w tym: umarżane w 100 %	452 462,84		24 446,25		24 446,25				0,00	476 909,09
	<b>Razem</b>	2 273 639,33	0,00	24 446,25		24 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 085,58

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 za rok obrotowy	Inne*		zbycie	likwidacja	Inne*		
1.	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Wartości niematerialne i prawne	1 276 240,35		382 359,40		382 359,40				0,00	1 658 599,75
	w tym: umorzenie 071	823 777,51		357 913,15		357 913,15				0,00	1 181 690,66
	umorzenie 072	452 462,84		24 446,25		24 446,25				0,00	476 909,09
	<b>Razem</b>	1 276 240,35	0,00	382 359,40		382 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 599,75

**Wartość netto składników aktywów**

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	23	stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	24
1.	Wartości niematerialne i prawne	997 398,98		639 485,83	
	<b>Razem</b>	997 398,98		639 485,83	

\*inne - podać, z jakiego tytułu

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

*Polonia Tomczak*

26 MAR. 2019

P.O. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

*Witoldas*  
Filia Piłkowska

## 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	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.	4	154 836,46			154 836,46
2.	6	31 992,95			31 992,95
3.	8	7 930,00			7 930,00

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  
*Polina Tomczak*

26 MAR. 2019

P.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  
*Magdalena Ejsa Fijałkowska*



## Ad. II.1. 1.7

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49  
tel. 42 632 01 12, 42 633 49 09  
NIP 727-24-90-364, REGON 472349587

## 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 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	68 237 092,18	1 290 428,34				0,00	69 527 520,52
	Pozostałe należności - odsetki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	80 392 049,08	2 072 274,92				0,00	82 464 324,00
2.	Pozostałe należności - należność główna Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	491 235,21					0,00	491 235,21
	Pozostałe należności - odsetki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	436 471,00	36 879,00				0,00	473 350,00
	<b>Razem</b>	<b>149 556 847,47</b>	<b>3 399 582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 956 429,73</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

*Polonka Tomczak*  
Polonka Tomczak

26 MAR. 2019

P.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  
*Wojciech Wasiluk*  
Wojciech Wasiluk

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	2	3
1.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową/Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zgodą małżonka wystawcy weksla in blanco/ Uwierzytelnione notarialnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach VIII i IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020)	307 sztuk
2.	Umowa poręczenia (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)	10 997 455,99
3.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową/ Poświadczony notarialnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	7 sztuk
...	Razem	10 997 455,99

Główny Księgowy 26.03.2019  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Iolanta Tomczak

p.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  
Biuro Płatnikowska

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*	13 675 398,99
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	111 483,49
<b>Razem</b>		<b>13 786 882,48</b>

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

### UWAGI

Kwota 13 675 398,99 zł z tytułu wypłaconych środków pieniężnych na "Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej" wykazana jest bez wydatkowanych środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika) a wypłaconych w związku z zawartą umową z MRPIPS w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez WUP w Łodzi na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy pracowników WUP w Łodzi wykonujących zadania wynikające z realizacji programów i współfinansowanych ze środków EFS i FP.

Kwota 111 483,49 zł z tytułu wypłaconych środków pieniężnych na "Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej" wykazana jest bez wydatkowanych środków z Funduszu Pracy na szkolenia.

Środki Funduszu Pracy nie są włączone do budżetu województwa i nie stanowią dochodu samorządu województwa. Przekazywane są na wyodrębnione rachunki bankowe funkcjonujące przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.