

Ad. II. 1. 1.1. cz. 1

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 ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty	169 606,62				0,00				0,00	169 606,62
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 109 588,44				0,00				0,00	20 109 588,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 745,79				0,00				0,00	102 745,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 000 161,91		35 700,00		35 700,00		214 522,14		214 522,14	821 339,77
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	49 275,07				0,00		1 670,00		1 670,00	47 605,07
7	Środki transportu	201 004,50				0,00				0,00	201 004,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	387 785,48				0,00		49 339,72		49 339,72	338 445,76
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		22 020 167,81	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	265 531,86	0,00	265 531,86	21 790 335,95

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)
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne ***		zbycie	likwidacja	inne ***		
0	Grunty	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	Grunty	0				0				0	0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 447 475,23		502 739,72		502 739,72				0,00	3 950 214,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 066,84		3 121,50		3 121,50				0,00	102 188,34
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	903 208,70		52 180,49		52 180,49		214 522,14		214 522,14	740 867,05
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	45 811,82		1 947,46		1 947,46		1 670,00		1 670,00	46 089,28
7	Środki transportu	201 004,50		0,00		0,00				0,00	201 004,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	297 523,57		16 000,51		16 000,51		49 339,72		49 339,72	264 184,36
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		4 994 090,66	0,00	575 989,68	0,00	575 989,68	0,00	265 531,86	0,00	265 531,86	5 304 548,48

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23		24
0	Grunty	169 606,62		169 606,62
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 662 113,21		16 159 373,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 678,95		557,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	96 953,21	Wartość netto składników aktywów	80 472,72
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00
6	Urządzenia techniczne	3 463,25		1 515,79
7	Środki transportu	0,00		0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	90 261,91		74 261,40
9	Inwentarz żywy	0,00		0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		17 026 077,15		16 485 787,47

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

**przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

*** inne - podać, z jakiego tytułu

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Jolanta Tomczak

(główny księgowy)

18 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Ewa Fijałkowska

(kierownik)

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

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			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	2 163 151,59		153 362,56		153 362,56		178 225,67	117 283,20	295 508,87	2 021 005,28
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
Razem (1+2)		2 163 151,59	0,00	153 362,56	0,00	153 362,56	0,00	178 225,67	117 283,20	295 508,87	2 021 005,28

I.p.	Nazwa	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	umorzenie za rok obrotowy	inne **		zbycie	likwidacja	inne **		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	2 163 151,59		153 362,56		153 362,56		178 225,67	117 283,20	295 508,87	2 021 005,28
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
Razem (1+2)		2 163 151,59	0,00	153 362,56	0,00	153 362,56	0,00	178 225,67	117 283,20	295 508,87	2 021 005,28

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	0,00		0,00

2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
Razem (1+2)		0,00	0,00

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

**inne - podać, z jakiego tytułu

117 283,20 - przeniesienie PST(o wartości poniżej 350 zł) z ewidencji ilościowo-wartościowej do ewidencji ilościowejniskocennych środków trwałych prowadzonej przez Wydział Administracyjno- Gospodarczy

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Jolanta Tomczak

.....
(główny księgowy)

18 -03- 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Ewa Fijałkowska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa 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	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 298 085,58		60 885,00		60 885,00				0,00	2 358 970,58
	w tym: umarżane w 100 %	476 909,09		60 885,00		60 885,00				0,00	537 794,09
	Razem	2 298 085,58	0,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 970,58

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/umorzenie za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 658 599,75		409 424,20		409 424,20				0,00	2 068 023,95
	w tym: umorzenie 071	1 181 690,66		348 539,20		348 539,20				0,00	1 530 229,86
	umorzenie 072	476 909,09		60 885,00		60 885,00				0,00	537 794,09
	Razem	1 658 599,75	0,00	409 424,20	0,00	409 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 023,95

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23									24
1.	Wartości niematerialne i prawne	639 485,83									290 946,63
	Razem	639 485,83									290 946,63

*inne - podać, z jakiego tytułu

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

J. Tomczak
Jolanta Tomczak

.....
(główny księgowy)

18 -03- 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

E. Fijałkowska
Ewa Fijałkowska

.....
(kierownik jednostki)

.....
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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
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

Środki użyte przez MPiPS Umową Nieodpłatnego Użytkowania (dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Grupa wg KŚT 4 zestawy komputerowe
 notebook
 drukarka, router, ups, switch
Grupa wg KŚT 6 klimatyzatory
Grupa wg KŚT 8 kopiarka

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Jolanta Tomczak
Jolanta Tomczak

18 -03- 2020

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Ewa Fijałkowska
Ewa Fijałkowska

.....
 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		(3 + 4 - 7)	
				wykorzystanie	rozwiązanie		razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności - należność główna Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	69 527 520,52	3 236 468,39			0,00	72 763 988,91
	Pozostałe należności - odsetki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	82 464 324,00	1 029 600,93				83 493 924,93
2.	Pozostałe należności - w tym: należność główna i koszty procesu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	491 235,21				0,00	491 235,21
	Pozostałe należności - odsetki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	473 350,00	36 879,00			0,00	510 229,00
	Razem	152 956 429,73	4 302 948,32	0,00	0,00	0,00	157 259 378,05

Główny Księgowy
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Jolanta Tomczak

.....
 (główny księgowy)

18 -03- 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Ewa Fijałkowska
 Ewa Fijałkowska

.....
 (kierownik jednostki)

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
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/Uwierzytelniony 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)	393 szt.
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)	5 sztuk
	Razem	10 997 455,99

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Jolanta Tomczak

(główny księgowy)

18 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Ewa Fijałkowska

(kierownik jednostki)

spor. Brataśnik

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:	14 699 158,34
	- świadczenia emerytalne, rentowe	183 612,00
	- nagrody jubileuszowe	185 559,72
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	100 410,64
Razem		14 799 568,98

*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, posmiertne), 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

UWAGA!

Kwota 14 699 158,34 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 oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy pracowników WUP w Łodzi wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP.

Kwota 100 410,64 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.

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Jolanta Tomczak
Jolanta Tomczak

18-03-2020

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Ewa Fijałkowska
Ewa Fijałkowska