

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	725 118,10		0,00		0,00		142 262,21		142 262,21	582 855,89
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	45 971,07				0,00		0,00		0,00	45 971,07
7	Środki transportu	201 004,50				0,00				0,00	201 004,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	297 740,24				0,00		13 816,50		13 816,50	283 923,74
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		21 651 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 078,71	0,00	156 078,71	21 495 696,05

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 ...		
		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	4 955 694,39		502 739,72		502 739,72				0,00	5 458 434,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 352,25		393,54		393,54				0,00	102 745,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	708 291,41		13 256,66		13 256,66		142 262,21		142 262,21	579 285,86
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	45 971,07		0,00		0,00		0,00		0,00	45 971,07
7	Środki transportu	201 004,50		0,00		0,00				0,00	201 004,50

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	253 131,36		14 826,26		14 826,26		13 816,50		13 816,50	254 141,12
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		6 266 444,98	0,00	531 216,18	0,00	531 216,18	0,00	156 078,71	0,00	156 078,71	6 641 582,45

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								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	15 153 894,05									14 651 154,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	393,54									0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00									0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 826,69									3 570,03
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00									0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00									0,00
7	Środki transportu	0,00									0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	44 608,88									29 782,62
9	Inwentarz żywy	0,00									0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		15 385 329,78									14 854 113,60

* 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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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	2 280 792,29		131 467,81		131 467,81		64 389,01		64 389,01	2 347 871,09
2.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00
Razem (1+2)		2 280 792,29	0,00	131 467,81	0,00	131 467,81	0,00	64 389,01	0,00	64 389,01	2 347 871,09

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	2 280 792,29		131 467,81		131 467,81		64 389,01		64 389,01	2 347 871,09
2.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00
Razem (1+2)		2 280 792,29	0,00	131 467,81	0,00	131 467,81	0,00	64 389,01	0,00	64 389,01	2 347 871,09

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

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	2 522 683,58		94 622,70		94 622,70		132 998,27		132 998,27	2 484 308,01
	w tym: umarzone w 100 %	627 092,09		602,70		602,70		41 670,25		41 670,25	586 024,54
	Razem	2 522 683,58	0,00	94 622,70	0,00	94 622,70	0,00	132 998,27	0,00	132 998,27	2 484 308,01

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*		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 443 875,89		76 239,01		76 239,01		132 998,27		132 998,27	2 387 116,63
	w tym: umorzenie 071	1 816 783,80		75 636,31		75 636,31		91 328,02		91 328,02	1 801 092,09
	umorzenie 072	627 092,09		602,70		602,70		41 670,25		41 670,25	586 024,54
	Razem	2 443 875,89	0,00	76 239,01	0,00	76 239,01	0,00	132 998,27	0,00	132 998,27	2 387 116,63

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	78 807,69									97 191,38
	Razem	78 807,69									97 191,38

*inne - podać, z jakiego tytułu

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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
	Razem	194 759,41	0,00	0,00	194 759,41

Środki użyczone 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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
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 (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	75 080 485,91			6 667 943,04	6 667 943,04	68 412 542,87
	Pozostałe należności - odsetki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	81 842 918,49	792,46		11 413 123,64	11 413 123,64	70 430 587,31
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	584 089,00	62 789,00			0,00	646 878,00
	Razem	157 998 728,61	63 581,46	0,00	18 081 066,68	18 081 066,68	139 981 243,39

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Ad. II.1. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Ilość (szt.)
1	2	3	4
1.	Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe (np. z tytułu należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek) (Gwarancja ubezpieczeniowa -zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)	1 430 000,00	
2.	Umowy poręczenia (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach VIII i IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)	12 390 880,92	
3.	Hipoteki		
4.	Deklaracje wekslowe, weksle		
...			
	Razem	13 820 880,92	0
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)	x	470
2	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)	x	4
	Razem	x	474

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik 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:	18 488 047,80
	- świadczenia emerytalne, rentowe	337 716,00
	- nagrody jubileuszowe	307 496,53
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	27 828,56
	- odprawa wojskowa	0,00
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	27 071,54
Razem		18 515 119,34

*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 18 488 047,80 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 MRIPS 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 współfinansowanych ze środków EFS i FP.

Kwota 27 071,54 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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)