

Nazwa jednostki

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				0	169 606,62
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	-
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 109 588,44				0				0	20 109 588,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 745,79				0				0	102 745,79
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	582 855,89		52 742,40 zł		52 742,40 zł		1 694,58		1 694,58 zł	633 903,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	-
6	Urządzenia techniczne	45 971,07				0				0	45 971,07
7	Środki transportu	201 004,50				0				0	201 004,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	283 923,74				0				0	283 923,74
9	Inwentarz żywy					0				0	-
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		21 495 696,05	-	52 742,40	-	52 742,40	-	1 694,58	-	1 694,58	21 546 743,87

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
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-

1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 458 434,11	502 739,72	502 739,72					-	5 961 173,83	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 745,79			-				-	102 745,79	
3	Kotły i maszyny energetyczne				-				-	-	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	579 285,86	3 570,03	3 570,03		1 694,58		1 694,58		581 161,31	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				-				-	-	
6	Urządzenia techniczne	45 971,07			-				-	45 971,07	
7	Środki transportu	201 004,50			-				-	201 004,50	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	254 141,12	14 826,26	14 826,26					-	268 967,38	
9	Inwentarz żywy				-				-	-	
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		6 641 582,45	-	521 136,01	-	521 136,01	-	1 694,58	-	1 694,58	7 161 023,88

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
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-		-
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14 651 154,33		14 148 414,61
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-		-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,03		52 742,40
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-		-
6	Urządzenia techniczne	-		-
7	Środki transportu	-		-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	29 782,62		14 956,36
9	Inwentarz żywy	-		-
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		14 854 113,60		14 385 719,99

Wartość netto składników aktywów

kol. 20 **** inne - Środki Trwałe przeniesiony do ewidencji pozabilansowej (wartość poniżej 1 000,00 zł)

.....
(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)**

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 ^{xxx}	likwidacja	inne **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	2 347 871,09		81 238,31		81 238,31			792 072,87	792 072,87	1 637 036,53
2.	Zbiory biblioteczne					-				-	-
Razem (1+2)		2 347 871,09	-	81 238,31	-	81 238,31	-	-	792 072,87	792 072,87	1 637 036,53

l.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 ^{xxx}	likwidacja	inne **		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	2 347 871,09		81 238,31		81 238,31			792 072,87	792 072,87	1 637 036,53
2	Zbiory biblioteczne					-				-	-
Razem (1+2)		2 347 871,09	-	81 238,31	-	81 238,31	-	-	792 072,87	792 072,87	1 637 036,53

l.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		0

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

kol. 10,20 ** inne - Wartość Pozostałych Środków Trwałych przeniesionych do ewidencji pozabilansowej (wartość poniżej 1 000,00 zł)

.....
(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	2 484 308,01				-				-	2 484 308,01
	w tym: umarzone w 100 %	586 024,54				-				-	586 024,54
	Razem	2 484 308,01	-	-	-	-	-	-	-	-	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**		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 387 116,63		33 687,01		33 687,01				-	2 420 803,64
	w tym: umorzenie 071	1 801 092,09		33 687,01		33 687,01				-	1 834 779,10
	umorzenie 072	586 024,54				-				-	586 024,54
	Razem	2 387 116,63	-	33 687,01	-	33 687,01	-	-	-	-	2 420 803,64

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	97 191,38		63 504,37
	Razem	97 191,38		63 504,37

Roczna stawka amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych 20 % (071).

.....
(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 - nazwa grupy	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	0	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		razem	
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności - należność główna Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	68 412 542,87	1 134 731,66	0,00	0,00	0,00	69 547 274,53
	Pozostałe należności - odsetki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	70 430 587,31	720,50	0,00	172 819,43	172 819,43	70 258 488,38
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	646 878,00	73 309,00			0,00	720 187,00
	Razem	139 981 243,39	1 208 761,16	0,00	172 819,43	172 819,43	141 017 185,12

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących.

Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący. (cyt. Finanse Publiczne/Grudzień 2017)

.....
Nazwa 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	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	x
2.	Umowy poręczenia (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach VIII i IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)	11 423 485,95	x
3.	Hipoteki		x
4.	Deklaracje wekslowe, weksle		x
...			x
	Razem	12 853 485,95	x
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	419
2	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego	x	4
	Razem	x	423

.....
(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:	20 110 221,77
	- świadczenia emerytalne, rentowe	101 340,00
	- nagrody jubileuszowe	168 905,89
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	201,60
	- odprawa wojskowa	0,00
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	29 967,51
Razem		20 140 189,28

*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 20 110 221,77 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 29 967,51 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)

.....
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	101 340,00
2.	Odprawy rentowe	0,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00
4.	Nagrody jubileuszowe	168 905,89
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	201,60
Razem		270 447,49

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.5.

Średnioroczne zatrudnienie

Lp.	osoby	etaty
1	2	3
1.	230,5	227,62

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)