

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				0,00				0,00	169 606,62
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
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
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	633 903,71				0,00		7 527,40		7 527,40	626 376,31
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	45 971,07				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	283 923,74		24 000,00		24 000,00		12 244,30		12 244,30	295 679,44
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		21 546 743,87	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	19 771,70	0,00	19 771,70	21 550 972,17

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					0,00				0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 961 173,83		502 739,72		502 739,72				0,00	6 463 913,55
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
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	581 161,31		15 822,72		15 822,72		7 527,40		7 527,40	589 456,63
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00

6	Urządzenia techniczne	45 971,07				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	268 967,38		12 532,91		12 532,91		12 244,30		12 244,30	269 255,99
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		7 161 023,88	0,00	531 095,35	0,00	531 095,35	0,00	19 771,70	0,00	19 771,70	7 672 347,53

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
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14 148 414,61		13 645 674,89
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	52 742,40		36 919,68
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	14 956,36		26 423,45
9	Inwentarz żywy	0,00		0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		14 385 719,99		13 878 624,64

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

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

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

kol. 10, kol. 20 **** inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 **** inne - podać, z jakiego tytułu, np.. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j

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***	likwidacja	inne **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	1 637 036,53		95 182,01		95 182,01		68 746,95		68 746,95	1 663 471,59
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
Razem (1+2)		1 637 036,53	0,00	95 182,01	0,00	95 182,01	0,00	68 746,95	0,00	68 746,95	1 663 471,59

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***	likwidacja	inne **		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	1 637 036,53		95 182,01		95 182,01		68 746,95		68 746,95	1 663 471,59
2	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
Razem (1+2)		1 637 036,53	0,00	95 182,01	0,00	95 182,01	0,00	68 746,95	0,00	68 746,95	1 663 471,59

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

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

**inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 ** inne - podać, z jakiego tytułu, np.. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

**KOREKTA - 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				0,00				0,00	2 484 308,01
	w tym: umarzane w 100 %	586 024,54				0,00				0,00	586 024,54
	Razem	2 484 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wartości niematerialne i prawne	2 420 803,64		33 687,00		33 687,00			48 265,63	48 265,63	2 406 225,01
	w tym: umorzenie 071	1 834 779,10		33 687,00		33 687,00			48 265,63	48 265,63	1 820 200,47
	umorzenie 072	586 024,54				0,00				0,00	586 024,54
	Razem	2 420 803,64	0,00	33 687,00	0,00	33 687,00	0,00	0,00	48 265,63	48 265,63	2 406 225,01

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	63 504,37		78 083,00
	Razem	63 504,37		78 083,00

kol. 20 **inne - korekta błędnego naliczenia umorzenia z lat ubiegłych

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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
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)	10 774 637,75	x
3.	Hipoteki	0,00	x
4.	Deklaracje wekslowe, weksle	0,00	x
...			
	Razem	12 204 637,75	x
1.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową/Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zgodą małżonka wystawcy weksla in blanco (zabezpieczenia wierzytelności złożone w banku w ramach Priorytetu 7 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027)	x	69
2.	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	366
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)	x	4
	Razem	x	439

.....
(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	62 100,00
2.	Odprawy rentowe	0,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00
4.	Nagrody jubileuszowe	282 627,88
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	7 447,20
Razem		352 175,08

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.3.

KOREKTA - Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(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		149 487,98	5 348,48
2.	6	31 992,95			31 992,95
3.	8	7 930,00		7 930,00	0,00
4.					0,00
...					0,00
	Razem	194 759,41	0,00	157 417,98	37 341,43

.....
(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
			zwiększenia	zmniejszenia			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	(3 + 4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności - należność główna Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	69 547 274,53	135 122,31			0,00	69 682 396,84
	Pozostałe należności - odsetki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	70 258 488,38	707,10		325 031,96	325 031,96	69 934 163,52
2.	Pozostałe należności - w tym: należność główna i koszty procesu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	491 235,21					491 235,21
	Pozostałe należności - odsetki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	720 187,00	67 026,00			0,00	787 213,00
	Razem	141 017 185,12	202 855,41	0,00	325 031,96	325 031,96	140 895 008,57

.....
(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.2. 2.5.

Średnioroczne zatrudnienie

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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)