

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	626 376,31		39 058,65		39 058,65		24 129,39		24 129,39	641 305,57
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	295 679,44		10 442,70		10 442,70		52 545,17		52 545,17	253 576,97
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>21 550 972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49 501,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49 501,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76 674,56</b>	<b>0,00</b>	<b>76 674,56</b>	<b>21 523 798,96</b>

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				0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 463 913,55		502 739,72		502 739,72				0,00	6 966 653,27
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	589 456,63		15 822,72		15 822,72		24 129,39		24 129,39	581 149,96
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	269 255,99		6 964,77		6 964,77		52 545,17		52 545,17	223 675,59
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>7 672 347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>525 527,21</b>	<b>0,00</b>	<b>525 527,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76 674,56</b>	<b>0,00</b>	<b>76 674,56</b>	<b>8 121 200,18</b>

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	13 645 674,89		13 142 935,17
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	36 919,68		60 155,61
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	26 423,45		29 901,38
9	Inwentarz żywy	0,00		0,00
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>13 878 624,64</b>	<b>13 402 598,78</b>	

\* 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)

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 <sup>*</sup>	inne <sup>**</sup>		zbycie <sup>***</sup>	likwidacja	inne <sup>**</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	1 663 471,59		486 962,67		486 962,67		76 215,25	1 300,00	77 515,25	2 072 919,01
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>		<b>1 663 471,59</b>	<b>0,00</b>	<b>486 962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>486 962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76 215,25</b>	<b>1 300,00</b>	<b>77 515,25</b>	<b>2 072 919,01</b>

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 <sup>**</sup>		zbycie <sup>***</sup>	likwidacja	inne <sup>**</sup>		
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	1 663 471,59		486 962,67		486 962,67		76 215,25	1 300,00	77 515,25	2 072 919,01
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>		<b>1 663 471,59</b>	<b>0,00</b>	<b>486 962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>486 962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76 215,25</b>	<b>1 300,00</b>	<b>77 515,25</b>	<b>2 072 919,01</b>

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
<b>Razem (1+2)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

\*\*inne - wyksięgowanie różnic inwentaryzacyjnych (1 300,00 zł)

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

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia  
wartości niematerialnych i prawnych - KOREKTA

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: umarżane w 100 %	586 024,54				0,00				0,00	586 024,54
	<b>Razem</b>	<b>2 484 308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 308,01</b>

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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Wartości niematerialne i prawne	2 406 225,01		33 687,00		33 687,00				0,00	2 439 912,01
	w tym: umorzenie 071	1 820 200,47		33 687,00		33 687,00				0,00	1 853 887,47
	umorzenie 072	586 024,54				0,00				0,00	586 024,54
	<b>Razem</b>	<b>2 406 225,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 912,01</b>

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
1.	Wartości niematerialne i prawne	23									24
	Wartości niematerialne i prawne	78 083,00									44 396,00
	<b>Razem</b>	<b>78 083,00</b>									<b>44 396,00</b>

\*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

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 - KOREKTA**

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.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	5 348,48			5 348,48
2.	Urządzenia techniczne (6)	31 992,95			31 992,95
3.					0,00
4.					0,00
...					0,00
	Razem	37 341,43	0,00	0,00	37 341,43

Środki użyczone przez MPIPS Umową nieodpłatnego użytkowania (dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych):

Grupa wg KŚT 4 - zestaw komputerowy, ups

Grupa wg KŚT 6 - klimatyzatory

.....  
(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	69 682 396,84	911 072,76	0,00		0,00	70 593 469,60
	Pozostałe należności - odsetki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	69 934 163,52	708,70	0,00	33 185,62	33 185,62	69 901 686,60
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	787 213,00	31 612,00			0,00	818 825,00
	<b>Razem</b>	<b>140 895 008,57</b>	<b>943 393,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33 185,62</b>	<b>33 185,62</b>	<b>141 805 216,41</b>

.....  
(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 wierzitelności złożone w banku w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)	1 430 000,00	x
	Akt notarialny o poddaniu się egzekucji (podpisanych w w ramach projektu nr FELD.07.03-IP.01-0001/24 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”)	155 032,56	x
2.	Umowy poręczenia (zabezpieczenia wierzitelności złożone w banku w ramach VIII i IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)	10 774 637,75	x
	Umowy poręczenia (podpisanych w w ramach projektu nr FELD.07.03-IP.01-0001/24 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”)	360 895,90	x
3.	Hipoteki	0,00	x
4.	Deklaracje wekslowe, weksle	0,00	x
...			
	<b>Razem</b>	<b>12 720 566,21</b>	<b>x</b>
1.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową/Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zgodą małżonka wystawcy weksla in blanco (zabezpieczenia wierzitelności złożone w banku w ramach Priorytetu 7 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027)	x	129
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 wierzitelności 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	304
3.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową/ Poświadczono notarialnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenia wierzitelności złożone w banku w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	x	4
4.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (podpisanych w w ramach projektu nr FELD.07.03-IP.01-0001/24 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”)	x	61
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>498</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa jednostki

**Ad. II.1. 1.15.**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia  
pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Odprawy emerytalne	56 116,80
2.	Odprawy rentowe	0,00
3.	Odprawy pośmiertne	60 558,66
4.	Nagrody jubileuszowe	317 776,68
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	6 733,76
<b>Razem</b>		<b>441 185,90</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa jednostki

**Ad. II.2. 2.5.**

**Średnioroczne zatrudnienie**

<b>Lp.</b>	<b>osoby</b>	<b>etaty</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	230,3	228,38

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)