

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa Łódzkiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa
Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Ks. Piotra Skargi
3
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON
36803017700000

**Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień
31.12.2019 r.**

Adresat:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Finansów
Departament Kultury i Edukacji

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	420,99	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	420,99	0,00
1. Środki trwałe	420,99	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	420,99	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	514 752,85	446 769,77
I. Zapasy	5 415,51	6 001,22
1. Materiały	5 415,51	6 001,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	67 040,00	59 438,75
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	67 040,00	59 438,75
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 297,34	381 329,80

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	-110 350,31	-107 068,34
I. Fundusz jednostki	1 235 658,47	1 151 339,29
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 346 008,78	-1 258 407,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 346 008,78	-1 258 407,63
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	625 524,15	553 838,11
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	625 524,15	553 838,11
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 192,79	8 896,04
2. Zobowiązania wobec budżetów	7 206,00	3 666,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 684,31	37 811,02
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 103,71	62 696,50
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	509 337,34	440 768,55
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	509 337,34	440 768,55
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 297,34	381 329,80
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	515 173,84	446 769,77

Suma pasywów	515 173,84	446 769,77

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Serafin

2020-03-30

.....
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr Sławomir Górecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Ks. Piotra Skargi 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów Departament Kultury i Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 36803017700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 530,00	4 116,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 530,00	4 116,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 355 903,18	1 262 897,93
I. Amortyzacja	1 263,00	3 900,99
II. Zużycie materiałów i energii	87 944,41	105 101,57
III. Usługi obce	43 900,01	49 764,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	964 073,64	875 219,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 238,39	224 461,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 904,13	3 500,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	579,60	948,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 346 373,18	-1 258 781,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	271,79	237,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	271,79	237,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 346 101,39	-1 258 544,28
G. Przychody finansowe	92,61	136,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	92,61	136,65
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 346 008,78	-1 258 407,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 346 008,78	-1 258 407,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Serafin

.....
Główny Księgowy

2020-03-30
.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr Sławomir Górecki

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Ks. Piotra Skargi 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów Departament Kultury i Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 36803017700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 343 380,23	1 235 658,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 349 733,36	1 266 179,90
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 349 733,36	1 266 179,90
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 457 455,12	1 350 499,08
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 447 560,72	1 346 008,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 894,40	4 490,30
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 235 658,47	1 151 339,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 346 008,78	-1 258 407,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 346 008,78	-1 258 407,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-110 350,31	-107 068,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Serafin

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr Sławomir Górecki

.....
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ul. Ks. Piotra Skargi 3 tel./fax 44 648 63 53, 44 648 68 50
1.1.	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1.2.	siedzibę jednostki Piotrków Trybunalski
1.3.	adres jednostki 97-330 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim jest publiczną placówką oświatową, działającą w formie jednostki budżetowej. Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym szczególności: 1. Prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach wchodzących w skład placówki oraz w formach pozaszkolnych Organizuje i prowadzi działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, Współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców, Wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa publicznego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów prowadzi się zgodnie z jednolitymi zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia odrębny załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy c) powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odrębny załącznik
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Serafin

.....
(główny księgowy)

2020.03.30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr Sławomir Górecki

.....
(kierownik jednostki)

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	
		23	24		
0	Grunty	0	0		
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0		
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	420,99	0		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0		
6	Urządzenia techniczne	0	0		
7	Środki transportu	0	0		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0		
9	Inwentarz żywy	0	0		
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		420,99	0		

Wartość netto składników aktywów

* nabyć: 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

mgr Monika Serafin

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
mgr Sławomir Górecki

(kierownik jedno)

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia
pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

Lp.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4 + 5 + 6)		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8 + 9 + 10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	
		3	4	nabycie	aktualizacja	inne	6	7	zbycie	likwidacja	inne	8	9		10
1.	Pozostałe środki trwałe	1355549,02		6458		621	7079					5653,84		11	1356974,18
2.	Zbiory biblioteczne	58492,09		1096,61		1096,61	1096,61							0	59588,7
	Razem (1+2)	1414041,11	0	7554,61	0	621	8175,61	0	5653,84	0	0	5653,84	0	5653,84	1416562,88
Lp.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18 + 19 + 20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)	
		13	14	umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne	15	16	zbycie	likwidacja	inne	18	19		20
1.	Pozostałe środki trwałe	1355549,02		6458		621	7079					5653,84		21	1356974,18
2.	Zbiory biblioteczne	58492,09		1096,61		1096,61	1096,61							0	59588,7
	Razem (1+2)	1414041,11	0	7554,61	0	621	8175,61	0	5653,84	0	0	5653,84	0	5653,84	1416562,88
Lp.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)								
		23	0	0	0	0	24	0							
1.	Pozostałe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0							
2.	Zbiory biblioteczne	0	0	0	0	0	0	0							
	Razem (1+2)	0	0	0	0	0	0	0							

tytuł: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

nie - podać, z jakiego tytułu - w związku z błędnie zaksięgowaną pozycją likwidacji wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r została naliczona w 2019r korekta-skrzydowanie błęd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Serafin

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
mgr Sławomir Górecki

.....
(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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	24216,36				0		5230,26	621	5851,26	18365,1
	w tym: umarżane w 100 %	24216,36				0		5230,26	621	5851,26	18365,1
	Razem	24216,36	0	0	0	0	0	5230,26	621	5851,26	18365,1

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
	w tym: umorzenie 071	24216,36				0		5230,26	621	5851,26	18365,1
	umorzenie 072	24216,36				0		5230,26	621	5851,26	18365,1
	Razem	24216,36	0	0	0	0	0	5230,26	621	5851,26	18365,1

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		Wartość netto składników aktywów		stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	
		23	0	24	0		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

*inne - podać, z jakiego tytułu-W związku z błędnie zaksięgowaną pozycją likwidacja wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r została namiesiona w 2019r korekta-skorygowanie błędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Serafin

.....
2020.03.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO WYKONAWCZYWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr Sławomir Górecki

(kierownik jednostki)