

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 380827452				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 189 285,11	3 253 771,18	A. Fundusze	1 871 549,62	2 886 564,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 662 927,96	6 648 280,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 189 285,11	3 253 771,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 791 378,34	-3 761 715,98
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 791 378,34	-3 761 715,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 945,66	464 344,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 189 285,11	3 253 771,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	419 945,66	464 344,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 718,45	46 119,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 042,78	13 658,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 578,04	110 284,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 194,56	197 344,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 562,09	76 764,70
B. Aktywa obrotowe	102 210,17	97 137,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 849,74	20 173,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 849,74	20 173,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 574,16	7 188,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	397,34	199,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 176,82	6 988,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 636,01	89 949,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 636,01	89 949,23			
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	2 291 495,28	3 350 908,78	Suma pasywów	2 291 495,28	3 350 908,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Plucińska

Główny Księgowy

2020-03-31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego
w Łodzi

mgr Sławomir Gajzler

Kierownik jednostki

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel. / fax 42 631-98-48
NIP: 7252282527 Regon: 380827452

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 380827452		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 612,00	135 408,92
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	84 612,00	135 408,92
B. Koszty działalności operacyjnej	3 884 043,09	3 908 222,72
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	446 437,90	511 972,67
III. Usługi obce	475 592,52	421 825,82
IV. Podatki i opłaty	15 258,96	44 564,00
V. Wynagrodzenia	2 380 331,19	2 377 796,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	563 458,85	548 485,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 963,67	3 578,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 799 431,09	-3 772 813,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 452,10	7 535,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 452,10	7 535,12
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)	-3 795 978,99	-3 765 278,68
G. Przychody finansowe	4 600,65	3 562,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 600,65	3 562,70
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)	-3 791 378,34	-3 761 715,98
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)	-3 791 378,34	-3 761 715,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Plucińska
Główny Księgowy

2020-03-31
.....
rok, miesiąc, dzień
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel. / fax 42 631-96-48
NIP: 7252282527 Regon: 380827452

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego

mgr Sławomir Gajzler
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 380827452		

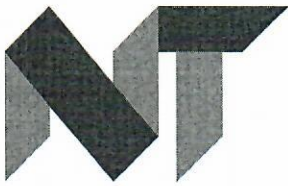
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	5 662 927,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 059 421,63	4 922 777,03
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 059 421,63	4 922 777,03
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)	396 493,67	3 937 424,37
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	3 791 378,34
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 067,68	146 046,03
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	302 425,99	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 662 927,96	6 648 280,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 791 378,34	-3 761 715,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 791 378,34	-3 761 715,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 871 549,62	2 886 564,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Plucińska
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego
w Łodzi
[Signature]
mgr Sławomir Gajzler
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel. / fax 42 631-98-48
NIP: 7252282527 Regon: 380827452



**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel. 42 631 98 48, 784 207 390
www.nowoczesnaszkola.edu.pl

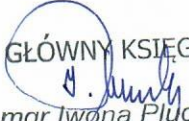
Łódź, dnia 31 marca 2020 r.

Departament Finansów
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8
90-51 Łódź

**WYJAŚNIENIE W SPRAWIE RÓŻNIC MIĘDZY BILANSEM ZA 2019 R.
A SPRAWOZDANIEM ROCZNYM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wyjaśnia, różnice (zwiększenia) w kwocie 26 132,19 zł w zobowiązaniach wskazanych w sprawozdaniu rocznym na 31.12.2019 r. i bilansem za 2019 rok:

1. Konto 231 i paragraf 4010 – różnica 5 049,92 zł wynikająca z prawidłowego zaksięgowania nadgodzin za grudzień 2019 r.:
 - Rozdział 80144 - 696,88 zł
 - Rozdział 80151 - 2199,24 zł
 - Rozdział 85410 - 2153,80 zł
2. Konto 229 i paragrafy 4110 i 4120 – różnica 914,88 zł wynikająca z prawidłowego zaksięgowania pochodnych od wynagrodzeń z tytułu nadgodzin za grudzień 2019 r.:
 - Rozdział 80144 - 129,74 zł
 - Rozdział 80151 - 409,34 zł
 - Rozdział 85410 - 375,80 zł
3. Konto 201 i paragrafy 4260 i 4300 – różnica 20 167,39 zł wynikająca z zaksięgowania not obciążeniowych i uznaniowych z Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego dotyczących kosztów eksploatacyjnych za 2019 r. i wystawionych do dnia 28.02.2020 r.

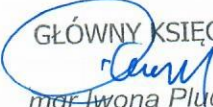
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Plucińska

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego

mgr Sławomir Gajzler

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	miasto Łódź 90-145, ul. Narutowicza 122
1.3.	adres jednostki
	Łódź 90-145, ul. Narutowicza 122
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zespół wykonuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi administracyjno-finansowej dla wszystkich jednostek wchodzących w skład Zespołu.
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)
	Zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz.1911 ze zm.)
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 część od 1 do 4
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 wieczystie
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
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)
	odrębny załącznik
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
	odrębny załącznik
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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 Iwona Plucińska
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii i Przedsiębiorczości
w Powiecie Łódzkim

mgr Sławomir Gajzler
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia grup rodzajowych środków trwałych (011)

[illegible]

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 inżynieri lądowej i wodnej		0		0
3	Koły i maszyny energetyczne		0		0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0		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)			0		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 *Łukasz Płucińska*
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego
mgr *Sławomir Gejzler*
(kierownik)

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 120
tel. / fax 42 631-98-48
NIP: 7252282527 Regon: 380827460

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel./fax 42.631-98-48
NIP 621-825227 Regon: 380827452

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	2100551,57		51038,47		51038,47					0
2.	Zbiory biblioteczne	57048,58		760,02		760,02					0
Razem (1+2)		2157600,15	0	51798,49	0	51798,49	0	0	0	0	2209398,64
l.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1.	Pozostałe środki trwałe	2100551,57	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	Zbiory biblioteczne	57048,58			51038,47						0
Razem (1+2)		2157600,15	0	51798,49	0	51798,49	0	0	0	0	2209398,64
l.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
1.	Pozostałe środki trwałe	23									24
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tworzą Plucińska

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii w Województwie Łódzkim
mgr Skawonir Gaizler

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
Nazwa jednostki: Narutowicza 122
tel./fax 42 631-98-48
NIP: 7252282527 Regon: 380827452
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	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	383951,17				0					383951,17
	w tym:	383951,17				0					383951,17
	umorzane w 100 %					0					383951,17
	Razem	383951,17	0	0	0	0	0	0	0	0	383951,17

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:	383951,17				0				0	383951,17			
	umorzenie 071					0				0	0			
	umorzenie 072	383951,17				0				0	383951,17			
	Razem	383951,17	0	0	0	0	0	0	0	0	383951,17			
L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów										stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	
														23
1.	Wartości niematerialne i prawne	0											24	
		0											0	
	Razem	0											0	

*inne - podać, z jakiego tytułu

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Piucińska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii w Województwie Łódzkim
mgr Sławomir Gaizler
(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2189285,11	1064486,07		3253771,18
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Płucińska

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego
mgr Sławomir Gaizler
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. 145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel / fax 42 631 98-48
NIP 7252282527 Regon 380827452
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowników

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym: - świadczenia emerytalne, rentowe - nagrody jubileuszowe	2459440,77 5120,41
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	10163
	Razem	2469603,77

*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z podrodzinnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwzględne 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Twona Płucińska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii w Województwie Łódzkim
mgr Sławomir Gaizler

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi
30-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
tel. / fax 42 631-98-48
NIP: 7252282527 Regon: 380827452

Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	6	7	8
1.	Koszty związane z realizacją projektu pn. "Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii - Kuźnią Nowoczesnych Kad" w ramach Działania VII.4 RPO WŁ 2014-2020	1064486,07		
2.				
...				
	Razem	1064486,07	0	0

W pozycji tej powinny zostać wykazane informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Płyś

2020 - 03 - 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii w Województwie Łódzkim
mgr Sławomir Gajzler
[Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w bilansie jednostki

A. AKTYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota należności (ogółem)			Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po odjęciu wartości odpisu aktualizującego należności	Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
OGÓŁEM									X

B. PASYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota zobowiązania (ogółem)			Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	D.II.1	B.II.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	42507,91	0	42507,91	
2.	D.II.1	B.III.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	2174,2	0	2174,2	
OGÓŁEM				44682,11	0	44682,11	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis głównego księgowego)
mgr Iwona Plucińska

2020-03-31
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego
(podpis Kierownika jednostki)
mgr Sławomir Gajler

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
OGÓŁEM						X

B. KOSZTY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota kosztów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.II.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	363347,46	0	363347,46	
	B.III.		44664,36	0	44664,36	
2.	B.VI	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	35,00	0	35,00	
3.	B.VI	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	700,00	0	700,00	
OGÓŁEM			408746,82	0,00	408746,82	X

Uwagi:

- Wykazane powyżej kwoty przychodów i kosztów ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki w wartościach netto/brutto* (niepotrzebne skreślić)
- Wykazane w załączniku Nr 1 kwoty należności i zobowiązań należy również ująć w załączniku Nr 2 odpowiednio w części dotyczącej przychodów lub kosztów.

(podpis głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Plucińska

2020-03-31
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
(podpis Kierownika jednostki)
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego

mgr Sławomir Gajzler

Nazwa jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w zestawieniu zmian w funduszu**

A. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zwiększenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
OGÓŁEM						

B. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zmniejszenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
OGÓŁEM						

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Plucińska

(podpis głównego księgowego)

2020-03-31
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego
mgr Sławomir Gajzler

(podpis Kierownika jednostki)