

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200718240		Wysłać bez pisma przewodniego A0A5D4F9B8F9DF99 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	952 481,15	916 356,74	A Fundusz	790 948,70	764 265,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 049 624,90	3 343 062,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	952 481,15	916 356,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 258 676,20	-2 578 797,16
A.II.1 Środki trwałe	952 481,15	916 356,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	237 568,00	237 568,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 258 676,20	-2 578 797,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	704 546,07	671 545,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 375,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 992,08	7 243,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 138,46	309 868,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	346 138,46	309 868,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 584,09	24 042,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 948,36	128 048,30

Raś Jucejko Mariena
 (główny księgowy)
 mgr inż. Mariena Raś-Jucejko

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 A0A5D4F9B8F9DF99 Korekta nr 1

Dyrektor
 Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
 mgr Maciej Roman Listowski
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	184 606,01	157 777,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	184 606,01	157 777,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 606,01	157 777,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	104 675,00	90 728,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	104 675,00	90 728,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 931,01	67 049,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 931,01	67 049,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 137 087,16	1 074 133,97	Suma pasywów	1 137 087,16	1 074 133,97



 mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A0A5D4F9B8F9DF99 Korekta nr 1

Dyrektor
 Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
 w Łomży


 mgr Maciej Roman Listowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy

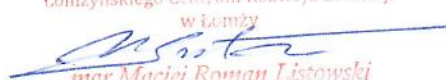
ŚŁOWO WYJAŚNIENIA

 mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
 (główny księgowy)

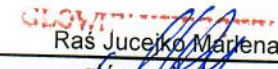
2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
 w Łomży

 mgr Maciej Roman Listowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16 18-400 Łomża 18-400 Łomża, ul. Polna 16 Numer identyfikacyjny REGON 200718240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego OF36F83A02021630 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 294 840,62	4 049 624,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 381 153,97	2 716 990,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 351 830,77	2 716 990,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	29 323,20	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 626 369,69	3 423 552,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 504 930,99	3 258 676,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 115,50	164 876,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 323,20	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 049 624,90	3 343 062,84


Raś Jucejko
główny księgowy
mgr inż. Marianna Raś-Jucejko

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

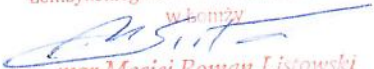
Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
kierownik jednostki
mgr Maciej Roman Listowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 258 676,20	-2 578 797,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 258 676,20	-2 578 797,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	790 948,70	764 265,68


mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy

mgr inž. Mariena Raš-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży


mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16 18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON 200718240	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego 0292BC05750E8D95 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 344,02	85 581,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 344,02	85 581,29
B. Koszty działalności operacyjnej	3 351 279,70	2 743 673,38
B.I. Amortyzacja	35 760,69	36 124,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	333 568,10	212 419,15
B.III. Usługi obce	148 142,78	78 260,84
B.IV. Podatki i opłaty	2 219,00	2 219,00
B.V. Wynagrodzenia	2 340 786,70	1 973 440,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 562,64	440 295,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 239,79	913,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 259 935,68	-2 658 092,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	488,00	79 055,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	488,00	79 055,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Raś Jucejko
mgr inż. *Martyna Raś-Jucejko*

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

0292BC05750E8D95 Korekta nr 2

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży
Maciej Roman Listowski
kierownik jednostki
mgr *Maciej Roman Listowski*

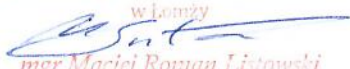
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 259 447,68	-2 579 037,09
G.	Przychody finansowe	771,48	239,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	771,48	239,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 258 676,20	-2 578 797,16
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)	-3 258 676,20	-2 578 797,16


mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy
B.II	Zużycie materiałów i energii	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy
B.III	Usługi obce	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy
D.III	Inne przychody operacyjne	korekta z powodu mylnie zaczytanych danych przez system informatyczno-księgowy



 mgr inż. Marlena Raś-Jucejko
 Raś Jucejko Marlena
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
 w Łomży

 mgr Maciej Roman Lisowski
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ul. Półna 16 18-400 Łomża 18-400 Łomża, ul. Półna 16	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200718240		2D3A136CBEE9A209 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

2021.04.08
rok mies. dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży
mgr Maciej Roman Listowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Bas Jucejko, Mariena
(główny księgowy)

2021.04.08
rok mies. dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
1.2	siedzibę jednostki
	Łomża
1.3	adres jednostki
	ul. Polna 16, 18-400 Łomża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) jest jednostką budżetową miasta Łomży. ŁCRE, jako publiczna placówka oświatowa, prowadzi działalność w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz doskonalenia nauczycieli. (1). Celem działalności ŁCRE jest kompleksowe wspomaganie szkół oparte na diagnozie potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów. (2). Do zadań ŁCRE w szczególności należy: (a) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; (b) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r.: (1) składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1.000,- zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; (2) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1.000,01 zł. do 10.000,- zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1.000,01 zł. do bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; (3) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.
5.	inne informacje
	brak
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 zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu ich umorzenia zgodnie z tabelą nr 1 i 2 2.1 - grunty - gr. 0 Wartość początkowa na początek okresu - 237.568,- zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 237.568,-zł. Umorzenie na początek okresu - 0,- zł. Umorzenie 2020rok - 0,- zł. Umorzenie na koniec okresu - 0,-zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 237.568,-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 237.568,-zł. 2.2 - budynki - gr. 1 Wartość początkowa na początek okresu - 1.370.027,08 -zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 1.370.027,08 -zł. Umorzenie na początek okresu - 665.481,01,- zł. Umorzenie 2020 rok - 33.000,95,- zł. Umorzenie na koniec okresu - 698.481,96,-zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 704.546,07-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu -671.545,12 -zł. 2.3 - urządzenie techniczne i maszyny (w tab. uwzględniono - gr.: 3,4,5,6 wg KŚT) Wartość początkowa na początek okresu - 112.288,30 -zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 112.288,30 -zł. Umorzenie na początek okresu - 110.913,30 - zł. Umorzenie 2020 rok - 1.375,00 - zł. Zmniejszenia (inne) - 0,- zł. Umorzenie na koniec okresu - 112.288,30 -zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 1.375,-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 0, -zł. 2.5 - inne środki trwałe (w tab. uwzględniono - gr.: 8 wg KŚT) Wartość początkowa na początek okresu - 20.289,00,- zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 20.289,00 -zł. Umorzenie na początek okresu - 11.296,92, - zł. Umorzenie 2020 rok - 1.748,46 - zł. Zwiększenia (inne) - 0,- zł. Umorzenie na koniec okresu - 13.045,38 -zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 8.992,08 -zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 7.243,62 -zł. Pozostałe środki trwałe konto 013 Wartość początkowa na początek okresu - 945.823,99 -zł. Zwiększenia - 45.625,86-zł. Zmniejszenia - 172.093,17- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 819.356,68 -zł. Wartości niematerialne i prawne konto 020 Wartość początkowa na początek okresu - 49.744,09 -zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 5.246,66 - zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 44.497,43 -zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i oraz zbiorów bibliotecznych konto 072 Wartość początkowa na początek okresu - 995.568,08 -zł. Zwiększenia - 45.625,86 -zł. Zmniejszenia - 177.339,83 - zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 863.854,11 -zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	jednostka używa na podstawie umowy użyczenia- 4 gr KST , komputer stacjonarny, monitor, skaner i czytnik kodów paskowych o wartości 7415,67 zł. wg tabeli nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	w roku sprawozdawczym nie stosowano odpisów aktualizujących
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	jednostka nie naliczała rezerw
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
	jednostka nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada
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
	jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku
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
	jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
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
	w jednostce nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w jednostce wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie: 59494,61zł., w tym: nagrody jubileuszowe (3 osoby) 21690,66zł.; odprawa emerytalna (1 os.) 16031,40zł.; odprawa rentowa (1 os.) 7593,60zł.; odprawa z tyt. zwolnienia (1 os.) 4369,70zł.; ekwiwalent za urlop (2 os.) 1810,26zł.; bon 500+ dla nauczycieli (16 os.) 7998,99zł.
1.16.	inne informacje
	brak
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 stosowano
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	79055,-zł. - przychody incydentalne /częściowy zwrot składek ZUS - tabela nr 16/

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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Marlena Raś-Jucejko*

Marlena Raś-Jucejko

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łodzi

Maciej Listowski

Maciej Listowski

(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabyć - zakup z rozliczonych zadań inwestycyjnych przemieszczenia aktualizacja razem zwiększenia	zbycie likwidacje inne razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych				
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
I.	Razem wartości niematerialne i prawne				
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	237568,00			237568,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	1370027,08			1370027,08
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KST)	112288,30			112288,30

**Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
od 01.01.2020 do 31.12.2020**

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu		Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia			stan na początek roku	stan na koniec roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne													
2.1	Grunty													
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												237568,00	237568,00
2.1.1	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii													
2.2	Łódowej i wodnej	665481,01	33000,95			33000,95					698481,96		704546,07	671545,12

2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	110913,30	1375,00															112288,30	1375,00	0,00
2.4	Środki transportu																	13045,38	8992,08	7243,62
2.5	Inne środki trwałe	11296,92	1748,46															823815,64	952481,15	916356,74
2.	Razem środki trwałe	787691,23	36124,41																	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	787691,23	36124,41															823815,64	952481,15	916356,74
II.	(2+3+4)																			

CESTWA
mgr inż. Michał Kozłowski
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Komitetu do Spraw Rozwoju Edukacji
w Łodzi
mgr Alicja Romanowska
kierownik jednostki

Tabela 5. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w roku 2020

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty, w tym:	0			
	z tytułu umów dzierżawy	0			0
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	0			0
	z tytułu umów leasingu	0			0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym	7415,67			
	z tytułu umów dzierżawy	0			7415,67
4.	Środki transportu, w tym:	0			0
	z tytułu umów leasingu	0			0
5.	Unijne środki trwałe	0			0
	z tytułu umów dzierżawy	0			0
	Razem	7415,67			7415,67

Umowa użyczenia przez Miasto Łomża, w ramach projektu 'Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa'

CLC/17

mgr inż. Marianna Jucińska
(główny księgowy)

2021-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 16. Przychody i koszty występujące incydentalnie w roku 2020

L.p	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bilansowym
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe- pożar - odszkodowania	0	79055,00
	2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0
	3) pozostałe – częściowy zwrot składek ZUS /Ustawa z 2.03.2020r.; Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm./	0	0
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe- pożar - wartość strat	0	0
	2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
	Razem	0,00	79055,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariena Rai-Jucejko

.....
(główny księgowy)

2021-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

.....
(kierownik jednostki)

