

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200718240		Wysłać bez pisma przewodniego 5213DF40DE253FB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	958 918,64	952 481,15	A Fundusz	789 909,63	790 948,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 294 840,62	4 049 624,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	958 918,64	952 481,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 504 930,99	-3 258 676,20
A.II.1 Środki trwałe	958 918,64	952 481,15	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 (-)	-3 504 930,99	-3 258 676,20
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	707 735,10	704 546,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 875,00	1 375,00	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	10 740,54	8 992,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 845,79	346 138,46
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	339 845,79	346 138,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 784,50	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	22 237,02	25 584,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 987,49	135 948,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Raś Jucejko Marięna
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-27
(rook, miesiąc, dzień)
5213DF40DE253FB0

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży
mgr Maciej Roman Lisowski
(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	170 836,78	184 606,01	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	170 836,78	184 606,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 836,78	184 606,01
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	150 815,00	104 675,00			
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	150 815,00	104 675,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 021,78	79 931,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 021,78	79 931,01			
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			

CIOTY WZROSTOWY
Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5213DF40DE253FB0

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 129 755,42	1 137 087,16	Suma pasywów	1 129 755,42	1 137 087,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

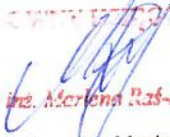
5213DF40DE253FB0

Dyrektor

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

(kierownik jednostki)



mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5213DF40DE253FB0

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Marcin Roman Lisowski

(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 na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego 0DB6D15CB9664142 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 052,70		91 344,02	
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		98 052,70		91 344,02	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 603 830,37		3 351 279,70	
B.I. Amortyzacja		36 143,39		35 760,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii		537 184,53		333 568,10	
B.III. Usługi obce		270 768,85		148 142,78	
B.IV. Podatki i opłaty		2 219,00		2 219,00	
B.V. Wynagrodzenia		2 265 717,49		2 340 786,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		489 826,37		489 562,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 970,74		1 239,79	
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)		-3 505 777,67		-3 259 935,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		488,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		488,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Raś Jucejko Mariena
 główny księgowy
 mgr inż. Mariena Raś-Jucejko

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
 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)	-3 505 777,67	-3 259 447,68
G.	Przychody finansowe	846,68	771,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	846,68	771,48
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)	-3 504 930,99	-3 258 676,20
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)	-3 504 930,99	-3 258 676,20


mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

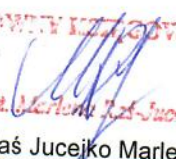
Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

0DB6D15CB9664142

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200718240	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C835B6F6EFA49BE9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 784 803,72	4 294 840,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 586 966,16	3 381 153,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 586 966,16	3 351 830,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 323,20
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)	3 076 929,26	3 626 369,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 978 029,88	3 504 930,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 899,38	92 115,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 323,20
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)	4 294 840,62	4 049 624,90

Ras Jucejko Marlena
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
Maciej Roman Listowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 504 930,99	-3 258 676,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 504 930,99	-3 258 676,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	789 909,63	790 948,70

OSOBY WZGLĘDNY

 mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
 główny księgowy

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Łódzkiego Centrum Rozwoju Edukacji
 w Łodzi

 mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki

18-400 Łomża, ul. Polna 16

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. Celem działalności ŁCRE jest kompleksowe wspomaganie szkół oparte na diagnozie potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów. 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
	01-01-2019 - 31-12-2019
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,- zł. do 10.000,- zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania; (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 używania, według stawek podatkowych.
5.	inne informacje
	brak
	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 2019rok - 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 - 1.340.703,88 -zł. Zwiększenia (nabycie) - 29.323,20 zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 1.370.027,08 -zł. Umorzenie na początek okresu - 632.968,78 zł. Umorzenie 2019 rok - 32.512,23 zł. Umorzenie na koniec okresu - 665.481,01zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 707.735,10-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu -704.546,07 -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 - 109.413,30 - zł. Umorzenie 2019 rok - 1.500,00 - zł. Zmniejszenia (inne) - 0,00- zł. Umorzenie na koniec okresu - 110.913,30 -zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 2.875,00-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 1.375,00 -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 - 9.548,46 - zł. Umorzenie 2019 rok - 1.748,46 - zł. Zwiększenia (inne) -0,- zł. Umorzenie na koniec okresu - 11.296,92 -zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu -10.740,54-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 8.992,08 -zł. Pozostałe środki trwałe konto 013 Wartość początkowa na początek okresu - 826.541,91 -zł. Zwiększenia - 119.282,08 -zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 945.823,99 -zł. Wartości niematerialne i prawne konto 020 Wartość początkowa na początek okresu - 49.400,09 -zł. Zwiększenia -1.100,00 -zł. Zmniejszenia -756,00- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 49.744,09 -zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych konto 072 Wartość początkowa na początek okresu - 875.942,00 -zł. Zwiększenia - 120.382,08-zł. Zmniejszenia - 756,00- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 995.568,08 -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 użytkuje na podstawie umowy użyczenia przez Miasto Łomża w gr. 4 KST, sprzęt komputerowy 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 nalicza 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
d)	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 94.941,49 zł., w tym: nagrody jubileuszowe (8 osób) - 72853,94zł.; odprawa emerytalna - 13433,85zł.; odprawa z tyt. zwolnienia - 6085,74zł.; ekwiwalenty za urlop (2 osoby) -2217,96zł.; ekwiwalent za okulary - 350,-zł.
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	jednostka nie posiada środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły

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



Marlena Raś-Jucejko
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)



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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)
od 01.01.2019 do 31.12.2019

od 01.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie - 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	Grunt (gr.0 KŚT)	237568,00												237568,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	1340703,88	29323,20						29323,20					1370027,08
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	112288,30												112288,30

**Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
od 01.01.2019 do 31.12.2019**

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	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													
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632968,78	32512,23				32512,23				665481,01	707735,10	704546,07

Tabela 5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w roku 2019

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			
	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			
	z tytułu umów leasingu	0			0
5.	Unijne środki trwałe	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'

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marianna Rad-Jurczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

(kierownik jednostki)

