

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Polna 16 NIP: 718 213 72 79, R: 200718240 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 200718240		Wysłać bez pisma przewodniego 8DB4CA5410F5AD05 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	995 062,03	958 918,64	A Fundusz	806 773,84	789 909,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 784 803,72	4 294 840,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	995 062,03	958 918,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 978 029,88	-3 504 930,99
A.II.1 Środki trwałe	995 062,03	958 918,64	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 (-)	-2 978 029,88	-3 504 930,99
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	740 002,97	707 735,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 491,06	2 875,00	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	0,00	10 740,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 692,07	339 845,79
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	353 692,07	339 845,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 987,00	24 784,50
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	21 085,44	22 237,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 215,75	121 987,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Raś Jucejko Marlena

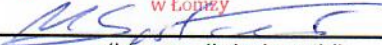
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DB4CA5410F5AD05 Korekta nr 1

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	165 403,88	170 836,78	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	165 403,88	170 836,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 403,88	170 836,78
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	150 616,00	150 815,00			
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	150 616,00	150 815,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 787,88	20 021,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 787,88	20 021,78			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Raś Jucejko Mariena

(główny księgowy)

mgr inż. Mariena Raś-Jucejko

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

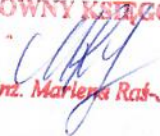
(kierownik jednostki)

mgr Maciej Roman Listowski

SJO BeSTia

8DB4CA5410F5AD05 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 160 465,91	1 129 755,42	Suma pasywów	1 160 465,91	1 129 755,42

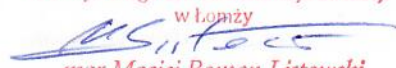
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

8DB4CA5410F5AD05 Korekta nr 1

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta zestawu sprawozdań przekazywanemu
w ewidencji analitycznej środków trwałych z grupy 6 KST do
grupy 8 KST. Zmiana w poz. A.11.1.3 i w poz. A.11.1.5 - stan
na koniec roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marlena Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

8DB4CA5410F5AD05 Korekta nr 1

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. Celem działalności ŁCRE jest kompleksowe wspomaganie szkół oparte na diagnozie potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
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)
	W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do zasad (polityki) rachunkowości, zarządzeniem dyrektora jednostki, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości: (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 i wprowadza do ewidencji 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 2018rok - 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 - 0,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 1.340.703,88 -zł. Umorzenie na początek okresu - 600.700,91,- zł. Umorzenie 2018rok - 32.267,87,- zł. Umorzenie na koniec okresu - 632.968,78,-zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 740.002,97-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu -707.735,10 -zł.

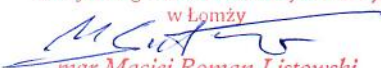
	2.3 - urządzenie techniczne i maszyny (w tab. uwzględniono - gr.: 3,4,5,6 wg KŚT) Wartość początkowa na początek okresu - 132.577,30 -zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 20.289,00,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 112.288,30 -zł. Umorzenie na początek okresu - 115.086,24 - zł. Umorzenie 2018rok - 2.127,06 - zł. Zmniejszenia (inne) - 7.800,00- zł. Umorzenie na koniec okresu - 109.413,30 -zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 17.491,06-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 2.875,00 -zł. 2.5 - inne środki trwałe (w tab. uwzględniono - gr.: 8 wg KŚT) Wartość początkowa na początek okresu - 0,- zł. Zwiększenia - 20.289,00-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 20289,00 -zł. Umorzenie na początek okresu - 0, - zł. Umorzenie 2018rok - 1.748,46 - zł. Zwiększenia (inne) - 7.800,00- zł. Umorzenie na koniec okresu - 9548,46 -zł. Wartość netto składników aktywów na początek okresu - 0,-zł. Wartość netto składników aktywów na koniec okresu - 10.740,54 -zł. Pozostałe środki trwałe konto 013 Wartość początkowa na początek okresu - 739.679,71 -zł. Zwiększenia - 86.862,20,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 826.541,91 -zł. Zbiory biblioteczne konto 014 Wartość początkowa na początek okresu - 3.194,66 -zł. Zwiększenia - 0,-zł. Zmniejszenia - 3.194,66,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 0, -zł. Wartości niematerialne i prawne konto 020 Wartość początkowa na początek okresu - 43.943,45 -zł. Zwiększenia - 5.456,64,-zł. Zmniejszenia - 0,- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 49.400,09 -zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i oraz zbiorów bibliotecznych konto 072 Wartość początkowa na początek okresu - 786.817,82 -zł. Zwiększenia - 92.318,84-zł. Zmniejszenia - 3.194,66- zł. Wartość początkowa na koniec okresu - 875.942, -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 4 gr. KŚT , sprzęt komputerowy o wartości 7.415,67 zł. wg tabeli nr 3.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku
1.12.	łącną 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.	łącną 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 29663,06 zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
	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


Mariena Ras-Jucejko
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman 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	przebieżczenia	(aktualizacja) inne	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													237 568,00
2.1	Grunty	237 568,00												
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	1 340 703,88												1 340 703,88
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	132 577,30								20 289,00	20 289,00	20 289,00	112 288,30	
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe	0,00		20 289,00				20 289,00						20 289,00
2.	Razem środki trwałe	1 710 849,18		20 289,00				20 289,00		20 289,00	20 289,00	20 289,00	1 710 849,18	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 710 849,18		20 289,00	0,00		20 289,00			20 289,00	20 289,00	20 289,00	1 710 849,18	

zwiększenia/zmniejszenia dotyczą przeksięgowania w ewidencji analitycznej środków trwałych z gr.6 KŚT do gr.8 KŚT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marlena Rak-Jacobska

Wicedyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Łomży

dr hab. Joanna Muszkowska

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (z rzeczowych składników majątku trwałego)

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za okres	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące składników	dotyczące	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	0,00									0,00	237 568,00	237 568,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	600 700,91	32 267,87			32 267,87					632 968,78	740 002,97	707 735,10
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	115 086,24	2 127,06			2 127,06			7 800,00	7 800,00	109 413,30	17 491,06	2 875,00
2.4	Środki transportu												
2.5	Inne środki trwałe	0,00	1 748,46		7 800,00	9 548,46					9 548,46	0,00	10 740,54
2.	Razem środki trwałe	715 787,15	36 143,39		7 800,00	43 943,39			7 800,00	7 800,00	751 930,54	995 062,03	958 918,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	715 787,15	36 143,39	0,00	7 800,00	43 943,39	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	751 930,54	995 062,03	958 918,64

zwiększenia /zmniejszenia dotyczą przeksięgowania w ewidencji analitycznej umorzenia środków trwałych z gr.6 KŚT do gr.8 KŚT

mgr inż. Rafał Radecki

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży
mgr Maciej Roman Listowski

Łomżyńskie
Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

400 Łomża, ul. Polna 16

Tabela 3. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	4 gr. KŚT - komputer stacjonarny, monitor, skaner, czytnik kodów paskowych	7 415,67	0,00	0,00	7 415,67
2.					
3.					
4.					
5.					
	Razem	7 415,67			7 415,67

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

Łomżyński

mgr inż. Mariola Rak-Jurajt

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16 NIP: 718 213 72 79, R: 200718240 18-400 Łomża 18-400 Łomża		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego E7D2F60011175DD6 	
Numer identyfikacyjny REGON 200718240					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 017 205,50		3 784 803,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 156 122,02		3 586 966,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 044 496,11		3 586 966,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		111 625,91		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)		2 388 523,80		3 076 929,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 197 494,35		2 978 029,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		79 403,54		98 899,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		111 625,91		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)		3 784 803,72		4 294 840,62	

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
kierownik jednostki
mgr Maciej Roman Listowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 978 029,88	-3 504 930,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 978 029,88	-3 504 930,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	806 773,84	789 909,63



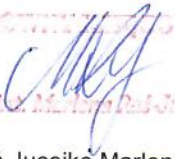

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki



mgr h.c. Marlena Raś Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2019-01-30
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 Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża, ul. Polna 16 NIP: 718 213 72 79, R: 200718240 tel./fax 86 218 05 44 18-400 Łomża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 200718240		Wysłać bez pisma przewodniego 13E7B9EB68F25E5A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 586,76	98 052,70
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	78 586,76	98 052,70
B. Koszty działalności operacyjnej	3 057 433,42	3 603 830,37
B.I. Amortyzacja	87 699,48	36 143,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	508 290,74	537 184,53
B.III. Usługi obce	112 838,96	270 768,85
B.IV. Podatki i opłaty	2 219,00	2 219,00
B.V. Wynagrodzenia	1 935 040,21	2 265 717,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 072,75	489 826,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 272,28	1 970,74
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)	-2 978 846,66	-3 505 777,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2019-01-30
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)	-2 978 846,66	-3 505 777,67
G.	Przychody finansowe	816,78	846,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	816,78	846,68
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)	-2 978 029,88	-3 504 930,99
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)	-2 978 029,88	-3 504 930,99


 Raś Jucejko Marlena
 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Łódzkiego Centrum Rozwoju Edukacji
 w Łodzi

 mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki


mgr Małgorzata Raś-Jucejko

Raś Jucejko Marlena
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień


mgr Maciej Roman Listowski

kierownik jednostki

