

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 Broniewskiego 1 06-400 Ciechanów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 0011341450000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	773 440,61	762 387,21	<b>A. Fundusze</b>	471 938,71	402 432,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 508 313,93	6 002 541,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	773 440,61	762 387,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 036 375,22	-5 600 108,80
1. Środki trwałe	773 440,61	762 387,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	453 205,00	453 205,00	2. Strata netto (-)	-5 036 375,22	-5 600 108,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320 235,61	309 182,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>C. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	373 349,52	438 313,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	373 349,52	438 313,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 447,62	6 979,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 608,00	17 557,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 323,25	121 002,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 647,48	218 094,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 360,56	912,76
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	71 847,62	78 358,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 572,01	4 491,47	8. Fundusze specjalne	69 962,61	73 767,54
1. Materiały	1 572,01	4 491,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 962,61	73 767,54
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	26 016,32	12 939,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99,56	99,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 916,76	12 840,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	44 259,29	60 927,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 259,29	60 927,38			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	845 288,23	840 745,78	<b>Suma pasywów</b>	845 288,23	840 745,78

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Ekonomista

*mgr Beata Smółka*  
Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora COW

*mar. Józef Półkoszczyk*  
Kierownik jednostki  
Kierownik  
Zespołu Organizacyjnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 Broniewskiego 1 06-400 Ciechanów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 00113414500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	112 028,61	135 624,55
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	112 028,61	135 624,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 173 073,40	5 767 956,22
I. Amortyzacja	11 053,40	11 053,40
II. Zużycie materiałów i energii	514 516,60	451 088,08
III. Usługi obce	127 115,83	165 837,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	48,18
V. Wynagrodzenia	3 587 888,73	4 095 568,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	929 369,54	1 041 116,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 129,30	3 243,24
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 061 044,79	-5 632 331,67
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	24 915,13	32 221,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 915,13	32 221,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	368,00	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	368,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 036 497,66	-5 600 109,82
<b>G. Przychody finansowe</b>	122,44	1,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	122,44	1,02
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 036 375,22	-5 600 108,80
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 036 375,22	-5 600 108,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolńska  
Główny księgowy

2020 03 27

rok, miesiąc, dzień

z up. dyrektora CUW

mgr Iwona Pajarszczyk  
Kierownik jednostki  
Zespołu Organizacyjnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 Broniewskiego 1 06-400 Ciechanów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019</b>	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 00113414500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 050 650,47	5 508 313,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 019 947,46	5 580 397,02
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 019 947,46	5 580 397,02
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)	4 562 284,00	5 086 169,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 526 165,13	5 036 375,22
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 803,19	49 749,87
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	3 315,68	44,76
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 508 313,93	6 002 541,10
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 036 375,22	-5 600 108,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 036 375,22	-5 600 108,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	471 938,71	402 432,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

(główny księgowy)

2020 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

z up. dyrektora OUV

mgr Ewa Pożarbańczyk  
Kierownik

Zespołu Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 5
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Broniewskiego 1
1.3	adres jednostki Ciechanów , ul. Broniewskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dysponujemy takimi danymi
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 wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) W 2019 roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Rezerwy nie wystąpiły
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
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
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.12.	łącznie 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
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem 5.074.889,39 zł, w tym: nagr. jubileusz.: 68,637,87, ekw.za urlop 11.664,10, odpr. emeryt. 44.161,56 odpis na zfs: 271.343, ekw.odzież 5.534,68, pomoc zdrow. 5862, szkolenia 18.253,90 badania lek. 2180, świadczenie na start 3.000 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W roku obrotowym nie było odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
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
	Organ prowadzący Szkołę - Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,06-400 Ciechanów. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Mazowiecki Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Wa-wie Delegatura w Ciechanowie, ul. Ks. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*  
Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

z up. dyrektora CUW

*mgr Ewa Podgórszczyk*  
Kierownik

Zespołu Organizacyjnego  
Kierownik jednostki

## Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

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 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 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,
- 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,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- zbiory biblioteczne (księgozbiory) wycenia się według ceny zakupu,
- zbiory biblioteczne są jednorazowo amortyzowane i umarzone w momencie zakupu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50 % wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80 % wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100 % wartości należności,
- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przy założeniu kontynuacji działania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

z up. dyrektora CUW  
mgr Ewa Bozaroszczyk  
Kierownik  
Zespołu Organizacyjnego

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przebieżenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	37 589,14	242,00			242,00				0,00	37 831,14
2.	Środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Grunty	453 205,00				0,00				0,00	453 205,00
4.	Budynki, lokale, budowle	1 496 683,74				0,00				0,00	1 496 683,74
5.	Maszyny i urządz. techniczne	43 563,57				0,00				0,00	43 563,57
6.	Inne środki trwałe	15 402,18				0,00				0,00	15 402,18
7.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
8.	Razem	2 046 443,63	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 685,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekspert  
mgr Beata Smolińska

z up. ~~dyrektora~~ CUW  
mgr Beata Pozaraszczuk  
Kierownik  
Zespołu Organizacyjnego

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	37 589,14		242,00		242,00		37 831,14	0,00	0,00
2.	Środki trwałe									
3.	Grundy					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale, budowle	1 176 448,13				0,00		0,00	453 205,00	453 205,00
5.	Maszyny i urządz. techniczne	43 563,57		11 053,40		11 053,40		1 187 501,53	320 235,61	309 182,21
6.	Inne środki trwałe	15 402,18				0,00		43 563,57	0,00	0,00
7.	Środki trwałe w budowie					0,00		15 402,18	0,00	0,00
8.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Razem	1 273 003,02	0,00	11 295,40	0,00	11 295,40	0,00	1 284 298,42	773 440,61	762 387,21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**  
 mgr Beata Smolińska

**z up. przektoła CUV**  
 mgr Ewa Bozdrowska  
 Kierownik  
 Zespołu Organizacyjnego