

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 Wiklinowa 4 06-400 Ciechanów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 00113373700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 137 551,02	2 082 060,48	A. Fundusze	1 858 185,17	1 802 436,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 687 256,60	6 766 069,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 137 551,02	2 082 060,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 829 071,43	-4 963 632,72
1. Środki trwałe	2 137 551,02	2 082 060,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	669 791,00	669 791,00	2. Strata netto (-)	-4 829 071,43	-4 963 632,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 416 445,59	1 367 670,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	51 314,43	44 599,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 733,66	363 817,00
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	II. Zobowiązania krótkoterminowe	377 733,66	363 817,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 029,23	104,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 898,00	14 007,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 116,39	95 208,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 879,89	168 595,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 708,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	98 367,81	84 192,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	97 810,15	84 192,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 810,15	84 192,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	91 262,35	82 287,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	478,35	0,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90 784,00	82 287,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 105,46	1 905,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 105,46	1 905,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 235 918,83	2 166 253,40	Suma pasywów	2 235 918,83	2 166 253,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

Główny księgowy

2020 03 27

rok, miesiąc, dzień

z up. dyrektora CUV

mgr Ewelina Paszczyk

Kierownik jednostki

Zespołu Organizacyjnego

2020-03-27 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 Wiklinowa 4 06-400 Ciechanów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 00113373700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 849 169,83	4 982 806,22
I. Amortyzacja	76 606,46	55 490,54
II. Zużycie materiałów i energii	426 813,84	399 825,73
III. Usługi obce	110 458,75	133 010,32
IV. Podatki i opłaty	0,00	494,50
V. Wynagrodzenia	3 365 454,53	3 448 458,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	866 310,08	936 563,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 526,17	8 963,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 849 169,83	-4 982 806,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 389,90	19 166,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 389,90	19 166,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	335,57	14,26
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	335,57	14,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 829 115,50	-4 963 654,48
G. Przychody finansowe	44,07	21,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44,07	21,76
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 829 071,43	-4 963 632,72
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)	-4 829 071,43	-4 963 632,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2020 03 27

rok, miesiąc, dzień

z up. dyrektora CUV

mgr Ewa Poturalska
Kierownik jednostki
Zespołu Organizacyjnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 Wiklinowa 4 06-400 Ciechanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 00113373700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 674 202,40	6 687 256,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 825 837,92	4 927 449,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 768 837,92	4 927 449,23
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	57 000,00	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)	4 812 783,72	4 848 636,71
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 787 710,57	4 829 071,43
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 115,13	19 565,28
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	3 958,02	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 687 256,60	6 766 069,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 829 071,43	-4 963 632,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 829 071,43	-4 963 632,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 858 185,17	1 802 436,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
(główny księgowy)

2020 03 27
(rok, miesiąc, dzień)

2 up. dyrektora CUW

mgr Ewa Pózaroszczuk
Kierownik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 6
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Wiklinowa 4
1.3	adres jednostki ul. Wiklinowa 4, 06-400 Ciechanów
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
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 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 wieczystie 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 4.384.856,19zł, w tym: nagr. jubileusz. 99.976,59zł, ekw. urlop: 10.163,34zł, odprawy pienięż.: 62.694,00 odpr. emeryt.: 80.780,28, odpis na zfs: 225.544, ekw. odzież: 3.818,60, pomoc zdr.- 5.017, szkolenia: 33.843,61, badania lekars. 1.772 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
	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości 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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

.....mgr Beata Smolińska.....
Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

z up. dyrektora CUW

mgr Elżbieta 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 umarzane 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 CUV
mgr Ewa Pózaroszczyk
Kierownik
Zespołu Organizacyjnego

Szkoła Podstawowa Nr 6 - Załącznik nr 2

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	aktua- lizacja	prze- mieszczenie wewnętrz.		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	95 617,90	380,00			380,00		71 389,46		71 389,46	24 608,44
2.	Środki trwałe										
3.	Grunty	669 791,00				0,00				0,00	0,00
4.	Budynki, lokale, budowle	2 267 100,94				0,00				0,00	669 791,00
5.	Maszyny i urzadz. techniczne	0,00				0,00				0,00	2 267 100,94
6.	Inne środki trwałe	123 867,23				0,00		4 404,20		4 404,20	119 463,03
7.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
8.	Razem	3 156 377,07	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	75 793,66	0,00	75 793,66	3 080 963,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

Z up. Dyrektora OUV
mgr Ewa Ryszardowska
 Kierownik
 Zespołu Organizacyjnego

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 72 72, 23 672 36 14, 23 673 40 16
fax 23 673 72 72 wew. 31
NIP 566-10-21-361, REGON 139214588

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	95 617,90		380,00		380,00	71 389,46	24 608,44	0,00	0,00
2.	Środki trwałe					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale, budowle	850 655,35				0,00		0,00	669 791,00	669 791,00
5.	Maszyny i urządz. techniczne	0,00		48 775,33		48 775,33		899 430,68	1 416 445,59	1 367 670,26
6.	Inne środki trwałe	72 552,80		6 715,21		6 715,21	4 404,20	74 863,81	51 314,43	44 599,22
7.	Środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Razem	1 018 826,05	0,00	55 870,54	0,00	55 870,54	75 793,66	998 902,93	2 137 551,02	2 082 060,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolńska

z up. dyrektora CUW
mgr Elżbieta Poznańska
Kierownik
Zespołu Organizacyjnego