

Jednostka: MP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Nadfosna 12 06-400 Ciechanów tel. 236724696 Numer identyfikacyjny REGON 130004201	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
--	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	535 255,86	567 201,46	A. Fundusze	435 136,85	460 590,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 041 386,24	2 171 852,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	535 255,86	567 201,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 606 249,39	-1 711 262,28
1. Środki trwałe	535 255,86	567 201,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	308 441,00	308 441,00	2. Strata netto (-)	-1 606 249,39	-1 711 262,28
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	221 286,18	254 583,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 528,68	4 176,92	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 250,09	137 537,85
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	126 250,09	137 537,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107,92	271,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 878,00	5 905,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 169,96	41 443,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 489,08	74 156,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	561,87	1 067,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 131,08	30 926,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 087,82	16 234,15	8. Fundusze specjalne	19 043,26	14 692,77
1. Materiały	7 087,82	16 234,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 043,26	14 692,77
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	14 555,70	11 569,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 555,70	11 569,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 487,56	3 123,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 487,56	3 123,47			
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	561 386,94	598 128,38	Suma pasywów	561 386,94	598 128,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

mgr Beata Smolińska

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Adam Krzemiński

Jednostka: MP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Nadfosna 12 06-400 Ciechanów tel. 236724696	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004201		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 374,08	153 486,06
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	250 374,08	153 486,06
B. Koszty działalności operacyjnej	1 856 982,73	1 939 490,04
I. Amortyzacja	17 022,59	17 131,40
II. Zużycie materiałów i energii	241 107,03	195 747,16
III. Usługi obce	108 663,41	36 445,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 198 452,84	1 368 933,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 737,86	320 351,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	999,00	881,00
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)	-1 606 608,65	-1 786 003,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	301,44	75 297,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	301,44	75 297,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	592,54
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	0,00	592,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 606 307,21	-1 711 299,05
G. Przychody finansowe	57,82	36,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57,82	36,77
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)	-1 606 249,39	-1 711 262,28
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)	-1 606 249,39	-1 711 262,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Sanolińska
 Główny księgowy

DYREKTOR

2021.03.18

mgr Adam Krzemiński
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Adam Krzemiński
 Kierownik jednostki

Jednostka: MP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Nadfosna 12 06-400 Ciechanów tel. 236724696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004201		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 886 452,52	2 041 386,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 664 798,20	1 803 594,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 664 798,20	1 754 517,52
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	49 077,00
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)	1 509 864,48	1 673 127,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 425 225,72	1 606 249,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 638,76	66 878,56
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 041 386,24	2 171 852,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 606 249,39	-1 711 262,28
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 606 249,39	-1 711 262,28
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	435 136,85	460 590,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Adam Krzemiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów
1.3	adres jednostki ul. Nadfosna 12, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Przedszkola jest świadczenie usług oświatowych o charakterze dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym. Zapewnia się dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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 Nie
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 wieczyście 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 2020 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem 34.576,48 zł, w tym: nagrody jubileuszowe.: 14.670,40 zł, odprawy emerytalne: 18.228,00 zł, inne: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.:1.134,00 zł, ekwiwalent za urlop: 144,08 zł, ref. zakupu okularów 400,00 zł
1.16.	inne informacje
	Nie
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: przychody w kwocie 74.969,63 zł zwolnienie ze składek ZUS III-V 2020 r. COVID-19, koszty w kwocie 3.247,03 zł związane z COVID-19
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 - Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,06-400 Ciechanów. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Mazowiecki Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w W-wie, Delegatura w Ciechanowie, ul. Ks.P. 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

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

Strona 2 z 2

DYREKTOR

mgr Adam Krzemiński
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 użytkowania,
- 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,
- 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Krzemiński

Miejskie Przedszkole Nr 1 - Załącznik nr 2

Gmina Miejska Ciechanów
 pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
 NIP 566 18 76 536

Centrum Usług Wspólnych
 ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe			0,00		0,00				0,00	0,00
1.1	Grunty	308 441,00		0,00		0,00				0,00	308 441,00
1.2	Budynki, lokale, budowle	611 607,14		49 077,00		49 077,00				0,00	660 684,14
1.3	Maszyny i urząd. techniczne	19 732,68		0,00		0,00				0,00	19 732,68
1.4	Inne środki trwałe	31 167,34		0,00		0,00				0,00	31 167,34
2.	Środki trwałe w budowie			0,00		0,00				0,00	0,00
3.	Razem	970 948,16		49 077,00		49 077,00				0,00	1 020 025,16
4.	Pozostałe środki trwałe 013	322 892,23		53 142,08		53 142,08		43 267,55		43 267,55	332 766,76
5.	Zbiory biblioteczne 014	120,00				0,00				0,00	120,00
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	976,00				0,00				0,00	976,00
7.	Ogółem	1 294 936,39	0,00	102 219,08	0,00	102 219,08	0,00	43 267,55	0,00	43 267,55	1 353 887,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Ekonomista
 mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
 mgr Adam Krzemiński

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie				Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16- 17)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
		13	14	15	16	17	19	20	
1.	Środki trwałe						0,00	0,00	
1.1.	Grunty						0,00	308 441,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	390 320,96		15 779,64			406 100,60	221 286,18	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	14 204,00		1 351,76			15 555,76	5 528,68	
1.4.	Inne środki trwałe	31 167,34					31 167,34	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie						0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00	0,00	
4.	Razem	435 692,30	0,00	17 131,40	0,00	0,00	452 823,70	535 255,86	
5.	Pozostałe środki trwałe 013	322 892,23					332 766,76	0,00	
6.	Zbiory biblioteczne 014	120,00					120,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	976,00					976,00	0,00	
8.	Ogółem	759 680,53	0,00	17 131,40	0,00	0,00	786 686,46	535 255,86	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Krzemieński