

Jednostka: MP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wyrzykowskiego 9 06-400 Ciechanów tel. 236725455	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004164		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	226 042,64	294 019,96	A. Fundusze	122 657,64	178 312,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 888 029,90	2 092 785,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 042,64	294 019,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 765 372,26	-1 914 473,53
1. Środki trwałe	226 042,64	294 019,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	216 346,00	216 346,00	2. Strata netto (-)	-1 765 372,26	-1 914 473,53
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	887,64	70 796,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 809,00	6 877,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 999,74	134 475,53
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	131 999,74	134 475,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	92,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 305,00	5 874,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 153,08	42 221,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 490,53	75 237,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 163,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 614,74	18 767,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 563,61	8 881,10	8. Fundusze specjalne	16 051,13	9 886,62
1. Materiały	12 563,61	8 881,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 051,13	9 886,62
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	9 456,00	6 720,00			
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	9 456,00	6 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 595,13	3 166,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 595,13	3 166,62			
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	254 657,38	312 787,68	Suma pasywów	254 657,38	312 787,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
 mgr Beata Smolińska

2021.03.18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Adam Krzemiński

Jednostka: MP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wyrzykowskiego 9 06-400 Ciechanów tel. 236725455	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004164		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 729,19	145 534,25
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	213 729,19	145 534,25
B. Koszty działalności operacyjnej	1 986 151,81	2 142 537,05
I. Amortyzacja	21 288,84	3 116,68
II. Zużycie materiałów i energii	232 053,13	210 095,94
III. Usługi obce	122 241,40	87 307,65
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 281 915,77	1 482 493,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	327 551,90	358 566,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,77	957,00
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)	-1 772 422,62	-1 997 002,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 031,09	82 846,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 031,09	82 846,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	334,55
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	334,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 765 391,53	-1 914 490,94
G. Przychody finansowe	19,27	17,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,27	17,41
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)	-1 765 372,26	-1 914 473,53
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)	-1 765 372,26	-1 914 473,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Ekonomista
 mgr. Beata Smolińska
 Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr. Adam Pruszyński
 Kierownik jednostki

Jednostka: MP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wyrzykowskiego 9 06-400 Ciechanów tel. 236725455	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004164		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 686 561,87	1 888 029,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 811 455,16	2 040 582,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 811 455,16	1 969 488,85
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	71 094,00
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)	1 609 987,13	1 835 827,07
2.1. Strata za rok ubiegły	1 536 339,27	1 765 372,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 647,86	70 454,81
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)	1 888 029,90	2 092 785,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 765 372,26	-1 914 473,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 765 372,26	-1 914 473,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	122 657,64	178 312,15

GŁÓWNY KSIEGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Adam Kozłowski
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów
1.3	adres jednostki ul. Wyrzykowskiego 9, 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 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 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
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem 59.868,14 zł, w tym: nagrody jubileuszowe: 24.804,21 zł, odprawy emerytalne: 32.100,00 zł, inne (pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 1.363,00 zł ,wydatki bhp 1.600,93 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 82.471,01 zł zwolnienie ze składek ZUS III-V 2020 r. COVID-19, koszty w kwocie 8.309,54 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.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

D Y R E K T O R

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 umarżane 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

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

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

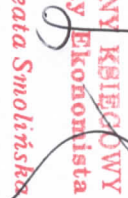
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie wewnątrz		aktualizacja	likwidacja	przemieszczenia wewnątrz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe					0,00				0,00	0,00
1.1	Grunty	216 346,00				0,00				0,00	216 346,00
1.2	Budynki, lokale, budowle	869 981,71		71 094,00		71 094,00				0,00	941 075,71
1.3	Maszyny i urządz. techniczne	45 045,41				0,00				0,00	45 045,41
1.4	Inne środki trwałe	13 786,00				0,00		13 786,00		13 786,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
3.	Razem	1 145 159,12	0,00	71 094,00	0,00	71 094,00	0,00	13 786,00	0,00	13 786,00	1 202 467,12
4.	Pozostałe środki trwałe 013	364 246,41		41 016,70		41 016,70		13 763,98		13 763,98	391 499,13
5.	Zbiory biblioteczne 014					0,00				0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	1 107,01				0,00				0,00	1 107,01
7.	Ogółem	1 510 512,54	0,00	112 110,70	0,00	112 110,70	0,00	27 549,98	0,00	27 549,98	1 595 073,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Adam Kozemiński

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie					Umorzenie roku na koniec obrotowego (13+15+16-17)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	18		stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
		13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Środki trwałe	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.	Grunty						0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	869 094,07		1 184,68			870 278,75	216 346,00	216 346,00	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	36 236,41		1 932,00			38 168,41	887,64	70 796,96	
1.4.	Inne środki trwałe	13 786,00				13 786,00	0,00	8 809,00	6 877,00	
2.	Środki trwałe w budowie						0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00	0,00	0,00	
4.	Razem	919 116,48	0,00	3 116,68	0,00	13 786,00	908 447,16	226 042,64	294 019,96	
5.	Pozostałe środki trwałe 013	364 246,41					391 499,13	0,00	0,00	
6.	Zbiory biblioteczne 014						0,00	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	1 107,01					1 107,01	0,00	0,00	
8.	Ogółem	1 284 469,90	0,00	3 116,68	0,00	13 786,00	1 301 053,30	226 042,64	294 019,96	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

 mgr Beata Smolińska

DYREKTOR

 mgr Adam Krzemieński