

Jednostka: SP5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Broniewskiego 1 06-400 Ciechanów tel. 236738619 Numer identyfikacyjny REGON 001134145</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Ciechanów</p>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>762 387,21</b>	<b>752 515,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>402 432,30</b>	<b>366 889,22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 002 541,10	6 660 424,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>762 387,21</b>	<b>752 515,43</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 600 108,80</b>	<b>-6 293 534,98</b>
1. Środki trwałe	762 387,21	752 515,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	453 205,00	453 205,00	2. Strata netto (-)	-5 600 108,80	-6 293 534,98
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 182,21	299 310,43	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>438 313,48</b>	<b>455 069,09</b>
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	438 313,48	455 069,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 979,28	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 557,00	19 821,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 002,40	131 742,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 094,50	236 687,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	912,76	487,09
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>78 358,57</b>	<b>69 442,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 491,47	3 111,51	8. Fundusze specjalne	73 767,54	66 331,37
1. Materiały	4 491,47	3 111,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 767,54	66 331,37
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 939,72</b>	<b>1 496,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99,56	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	12 840,16	1 496,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>60 927,38</b>	<b>64 835,37</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 927,38	64 835,37			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>840 745,78</b>	<b>821 958,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>840 745,78</b>	<b>821 958,31</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Ekonomista  
mgr Beata Smolińska

2021.03.23  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
mgr Adam Krzemiński

**Jednostka: SP5**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Broniewskiego 1 06-400 Ciechanów tel. 236738619	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 001134145		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>135 624,55</b>	<b>80 993,54</b>
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	135 624,55	80 993,54
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 767 956,22</b>	<b>6 383 512,42</b>
I. Amortyzacja	11 053,40	9 871,78
II. Zużycie materiałów i energii	451 088,08	540 675,72
III. Usługi obce	165 837,88	159 745,53
IV. Podatki i opłaty	48,18	0,00
V. Wynagrodzenia	4 095 568,68	4 524 557,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 041 116,76	1 146 362,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 243,24	2 299,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 632 331,67</b>	<b>-6 302 518,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 221,85</b>	<b>8 994,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 221,85	8 994,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>13,59</b>
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	13,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 600 109,82</b>	<b>-6 293 538,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,02</b>	<b>3,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,02	3,02
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 600 108,80</b>	<b>-6 293 534,98</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 600 108,80</b>	<b>-6 293 534,98</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

**D Y R E K T O R**

*mgr Adam Kozłowski*  
 kierownik jednostki

Konkba

Jednostka: SP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 5		Urząd Miasta Ciechanów
ul. Broniewskiego 1	sporządzone	 Ilość załączników..... Podpis.....
06-400 Ciechanów	na dzień 31.12.2020	
tel. 236738619		
Numer identyfikacyjny REGON		
001134145		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 508 313,93</b>	<b>6 002 541,10</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 580 397,02	6 281 247,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 580 397,02	6 143 934,52
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	118 431,41
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	18 881,52
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)	5 086 169,85	5 623 364,35
2.1. Strata za rok ubiegły	5 036 375,22	5 600 108,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 749,87	23 255,55
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	44,76	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 002 541,10</b>	<b>6 660 424,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 600 108,80</b>	<b>-6 293 534,98</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 600 108,80	-6 293 534,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>402 432,30</b>	<b>366 889,22</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2021.03.29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Zespołu Organizacyjnego**

*mgr Ewa Poznańska*  
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
1.3	adres jednostki ul. Broniewskiego 1, 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 01.01.2020 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
<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 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 159.481,66 zł, w tym: nagr. jubil. 85.038,73 zł, odpr. emeryt.: 24.646,82 zł, ekw. za url: 16.158,38 zł, pomoc zdr. 4.300,00 zł, świad. zwrot za sprzęt zdal. nauki: 24.827,56 zł, ekw. za odzież: 2.425,00 zł, wydatki bhp 1.764,89 zł, koszt doj. szkol. 320,28 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: przychody nie wystąpiły, koszty w kwocie 19.095,08 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Adam Krzewiński*

Kierownik jednostki

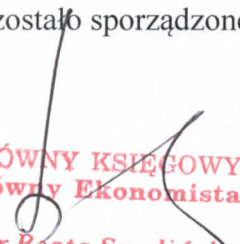
Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

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 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista  
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR  
  
mgr Adam Krzeziński

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto) **Centrum Usług Wspólnych**  
 ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przebieżenie wewnątrz	przebieżenie wewnątrz		aktualizacja	likwidacja	przebieżenie wewnątrz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Środki trwałe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
1.1.	Grunty	453 205,00		0,00		0,00		0,00		0,00	453 205,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	1 496 683,74		0,00		0,00		0,00		0,00	1 496 683,74	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	43 563,57		0,00		0,00		3 275,66		3 275,66	40 287,91	
1.4.	Inne środki trwałe	15 402,18		0,00		0,00		0,00		0,00	15 402,18	
2.	Środki trwałe w budowie			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3.	Razem	2 008 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,66	0,00	3 275,66	2 005 578,83	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	1 312 020,70		155 224,10		155 224,10		102 202,52		102 202,52	1 365 042,28	
5.	Zbiory biblioteczne 014	245 296,56		56 016,79		56 016,79				0,00	301 313,35	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	37 831,14		16 125,00		16 125,00		2 626,90		2 626,90	51 329,24	
7.	Ogółem	3 604 002,89	0,00	227 365,89	0,00	227 365,89	0,00	108 105,08	0,00	108 105,08	3 723 263,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny Ekonomista  
 mgr Beata Smolińska

DYREKTOR  
 mgr Ada Krzemińska

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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

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	18	19	20	
1.	Środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00		0,00		0,00	0,00	453 205,00	453 205,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	1 187 501,53		9 871,78		0,00	1 197 373,31	309 182,21	299 310,43	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	43 563,57		0,00		3 275,66	40 287,91	0,00	0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	15 402,18		0,00		0,00	15 402,18	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Razem	1 246 467,28	0,00	9 871,78	0,00	3 275,66	1 253 063,40	762 387,21	752 515,43	
5.	Pozostałe środki trwałe 013	1 312 020,70					1 365 042,28	0,00	0,00	
6.	Zbiory biblioteczne 014	245 296,56				0,00	301 313,35	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	37 831,14		16 125,00		2 626,90	51 329,24	0,00	0,00	
8.	Ogółem	2 841 615,68	0,00	25 996,78	0,00	5 902,56	2 970 748,27	762 387,21	752 515,43	

GEÓWNY KSIĘZOWY  
Główny Księgowy  
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR  
mgr Adam Kozłowski