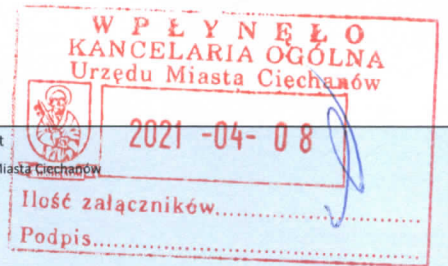


Konkuba



Jednostka: SP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów
tel. 236736390
Numer identyfikacyjny REGON
001133737

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	2 082 060,48	2 002 889,02	A. Fundusze	1 802 436,40	1 723 182,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 766 069,12	6 651 620,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 082 060,48	2 002 889,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 963 632,72	-4 928 438,26
1. Środki trwałe	2 082 060,48	2 002 889,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	669 791,00	669 791,00	2. Strata netto (-)	-4 963 632,72	-4 928 438,26
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	1 367 670,26	1 298 571,65	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	44 599,22	34 526,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 817,00	352 291,58
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	363 817,00	352 291,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104,55	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 007,00	14 314,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 208,37	94 683,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 595,93	168 091,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 708,55	2 658,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	84 192,92	72 585,27	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	84 192,60	72 543,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 192,60	72 543,93
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	82 287,32	53 991,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,32	2,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 287,00	53 989,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 905,60	18 593,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 905,60	18 593,73			
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	2 166 253,40	2 075 474,29	Suma pasywów	2 166 253,40	2 075 474,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
Główny księgowy
mgr Beata Smolińska

2021.04.07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Adam Krzemiński

Korekta

Jednostka: SP6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 6</p> <p>ul. Wiklinowa 4</p> <p>06-400 Ciechanów</p> <p>tel. 236736390</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2020</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Ciechanów</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>W P Ł Y N E Ł O</p> <p>KANCELARIA OGÓLNA</p> <p>Urzędu Miasta Ciechanów</p> <p>2021 -04- 08</p> </div> <p>Ilość załączników.....</p> <p>Podpis.....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001133737</p>		

	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	4 982 806,22	4 944 334,97
I. Amortyzacja	55 490,54	79 171,46
II. Zużycie materiałów i energii	399 825,73	447 795,17
III. Usługi obce	133 010,32	161 129,63
IV. Podatki i opłaty	494,50	0,00
V. Wynagrodzenia	3 448 458,29	3 347 949,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 563,69	905 135,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 963,15	3 154,00
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)	-4 982 806,22	-4 944 334,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 166,00	16 188,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 166,00	16 188,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	14,26	301,33
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	14,26	301,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 963 654,48	-4 928 447,42
G. Przychody finansowe	21,76	9,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,76	9,16
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)	-4 963 632,72	-4 928 438,26
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)	-4 963 632,72	-4 928 438,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smalińska
 Główny księgowy

2021.04.07

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki
mgr Adam Krzemiński

Konkuba

Jednostka: SP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wiklinowa 4 06-400 Ciechanów tel. 236736390	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów	W P Ł Y N E Ł O KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Miasta Ciechanów 2021 -04- 08 Ilość załączników..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001133737			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 687 256,60	6 766 069,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 927 449,23	4 864 880,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 927 449,23	4 793 522,59
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	71 358,20
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)	4 848 636,71	4 979 328,94
2.1. Strata za rok ubiegły	4 829 071,43	4 963 632,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 565,28	15 696,22
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)	6 766 069,12	6 651 620,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 963 632,72	-4 928 438,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 963 632,72	-4 928 438,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 802 436,40	1 723 182,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

Główny księgowy

2021.04.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Adam Kozłowski
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
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 01.01.2020 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 156.305,13 zł, w tym: nagr. jubil. 75.203,33 zł, odpr. emeryt: 13.741,20 zł, odpr. pien. 22.902 zł, (ekw. za urlop: 18.537,91 zł, pomoc zdr. 5.200 zł, świadcz. zwrot za sprzęt zdal. nauki: 16.222,35 zł, ekw. za odzież: 4.047,60 zł, koszt doj. szk. 450,74 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 10.704,76 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

Strona 2 z 2

DYREKTOR

mgr Adam Krzemiński

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

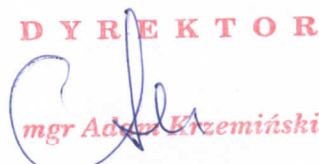
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);

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 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

D Y R E K T O R

mgr Adam Krzemiński

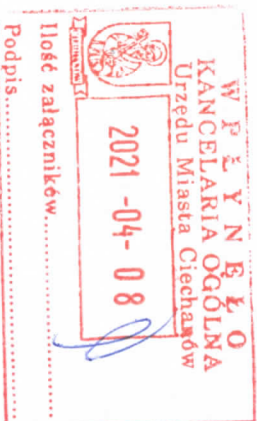
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

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 wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przebieżenie wewnętrzne		aktualizacja	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne		
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
1.1.	Grunty	669 791,00		0,00		0,00				0,00	669 791,00
1.2.	Budynki, lokale, budowle	2 267 100,94		0,00		0,00				0,00	2 267 100,94
1.3.	Maszyny i urz. techniczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	119 463,03		0,00		0,00				0,00	119 463,03
2.	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Razem	3 056 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 354,97
4.	Pozostałe środki trwałe 013	1 294 818,13		173 207,13		173 207,13				0,00	1 468 025,26
5.	Zbiory biblioteczne 014	327 247,69		39 681,75		39 681,75				0,00	366 929,44
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	24 608,44		474,91		474,91				0,00	25 083,35
7.	Ogółem	4 703 029,23	0,00	213 363,79	0,00	213 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 393,02


GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
 mgr Beata Smolinska


DYREKTOR
 mgr Adam Krzeminski



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
1.1.	Grunty	0,00		0,00			0,00	669 791,00	669 791,00
1.2.	Budynki, lokale, budowle	899 430,68		69 098,61			968 529,29	1 367 670,26	1 298 571,65
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	74 863,81		10 072,85			84 936,66	44 599,22	34 526,37
2.	Środki trwałe w budowie	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
4.	Razem	974 294,49		79 171,46			1 053 465,95	2 082 060,48	2 002 889,02
5.	Pozostałe środki trwałe 013	1 294 818,13					1 468 025,26	0,00	0,00
6.	Zbiory biblioteczne 014	327 247,69					366 929,44	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	24 608,44		474,91			25 083,35	0,00	0,00
8.	Ogółem	2 620 968,75	0,00	79 646,37	0,00	0,00	2 913 504,00	2 082 060,48	2 002 889,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Krzemieński

