

Jednostka: MP1

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Nadfosna 12 06-400 Ciechanów tel. 236724696 Numer identyfikacyjny REGON 130004201</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</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 |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 567 201,46 | 549 456,60 | A. Fundusze | 460 590,53 | 427 108,35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 171 852,81 | 2 392 723,07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 567 201,46 | 549 456,60 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 711 262,28 | -1 965 614,72 |
| 1. Środki trwałe | 567 201,46 | 549 456,60 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 308 441,00 | 308 441,00 | 2. Strata netto (-) | -1 711 262,28 | -1 965 614,72 |
| 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 | 254 583,54 | 238 190,44 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 176,92 | 2 825,16 | 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 | 137 537,85 | 150 436,34 |
| 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 | 137 537,85 | 150 436,34 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 271,61 | 352,79 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 905,00 | 5 157,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 443,75 | 47 099,96 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 74 156,76 | 86 627,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 067,96 | 176,15 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 30 926,92 | 28 088,09 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 16 234,15 | 17 064,69 | 8. Fundusze specjalne | 14 692,77 | 11 023,40 |
| 1. Materiały | 16 234,15 | 17 064,69 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 692,77 | 11 023,40 |
| 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 | 11 569,30 | 8 956,20 | | | |
| 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 | 11 569,30 | 8 956,20 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 123,47 | 2 067,20 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 123,47 | 2 067,20 | | | |
| 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 | 598 128,38 | 577 544,69 | Suma pasywów | 598 128,38 | 577 544,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2022.03.24

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 31.12.2021 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 | 153 486,06 | 205 980,77 |
| 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 | 153 486,06 | 205 980,77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 939 490,04 | 2 171 475,46 |
| I. Amortyzacja | 17 131,40 | 17 744,86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 195 747,16 | 256 746,13 |
| III. Usługi obce | 36 445,04 | 34 646,45 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 368 933,50 | 1 508 662,10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 320 351,94 | 352 763,92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 881,00 | 912,00 |
| 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) | -1 786 003,98 | -1 965 494,69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 75 297,47 | 344,49 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 75 297,47 | 344,49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 592,54 | 517,95 |
| 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 | 592,54 | 517,95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 711 299,05 | -1 965 668,15 |
| G. Przychody finansowe | 36,77 | 53,43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 36,77 | 53,43 |
| 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) | -1 711 262,28 | -1 965 614,72 |
| 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) | -1 711 262,28 | -1 965 614,72 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2022.03.24

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 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | 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) | 2 041 386,24 | 2 171 852,81 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 803 594,52 | 1 967 531,46 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 754 517,52 | 1 967 531,46 |
| 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 | 49 077,00 | 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) | 1 673 127,95 | 1 746 661,20 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 606 249,39 | 1 711 262,28 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 66 878,56 | 35 398,92 |
| 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) | 2 171 852,81 | 2 392 723,07 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 711 262,28 | -1 965 614,72 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 711 262,28 | -1 965 614,72 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 460 590,53 | 427 108,35 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2022.03.24

.....
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, ul. Nadfosna 12 |
| 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 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 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 dotyczy |
| 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 2021 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 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 |
| | 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 |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Ogółem 74.197,40 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 26.275,80 zł, ekw. urlop 7.313,20 zł, odprawy emeryt. 36.122,40 zł, inne (pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 1.160,00 zł, św.na Start 1.000,00 zł, świadcz.i ekw. BHP 2.326,00 zł). |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 91,02 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 |
| | Nie dotyczy |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2022.03.24

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,
- 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.

GLÓWNY 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 początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-----------|---|--------------|------------|-------------------------|---|--|
| | | | aktualizacja | nabycia | przebieżne - wewnątrzne | 6 | | aktualizacja | likwidacja | przebieżne - wewnątrzne | | |
| 1 | Środki trwałe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1 | Grunty | 308 441,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale, budowle | 660 684,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Maszyny i urz. techniczne | 19 732,68 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Inne środki trwałe | 31 167,34 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Razem | 1 020 025,16 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Pozostałe środki trwałe 013 | 332 766,76 | | 13 865,00 | | 13 865,00 | | 2 187,00 | | 2 187,00 | 344 444,76 | |
| 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 | 1 353 887,92 | 0,00 | 13 865,00 | 0,00 | 13 865,00 | 0,00 | 2 187,00 | 0,00 | 2 187,00 | 1 365 565,92 | |

**GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Ekonomista**
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Krzemieński

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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 | 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 | 13 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | | | | | | 0,00 | 308 441,00 | 308 441,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale, budowle | 406 100,60 | | 16 393,10 | | | 422 493,70 | 254 583,54 | 238 190,44 |
| 1.3. | Maszyny i urządz. techniczne | 15 555,76 | | 1 351,76 | | | 16 907,52 | 4 176,92 | 2 825,16 |
| 1.4. | Inne środki trwałe | 31 167,34 | | | | | 31 167,34 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 452 823,70 | 0,00 | 17 744,86 | 0,00 | 0,00 | 470 568,56 | 567 201,46 | 549 456,60 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe 013 | 332 766,76 | | | 13 865,00 | 2 187,00 | 344 444,76 | | 0,00 |
| 6. | Zbiory biblioteczne 014 | 120,00 | | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł | 976,00 | | | | | 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ogółem | 786 686,46 | 0,00 | 17 744,86 | 13 865,00 | 2 187,00 | 816 109,32 | 567 201,46 | 549 456,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekspedienta
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Kamiński