

Jednostka: MP10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów tel. 236725761 Numer identyfikacyjny REGON 130004158	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
---	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 052 966,32</b>	<b>1 133 287,58</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>953 670,81</b>	<b>1 021 281,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 648 173,63</b>	<b>2 882 121,81</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 052 966,32</b>	<b>1 133 287,58</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 694 502,82</b>	<b>-1 860 840,38</b>
1. Środki trwałe	1 052 966,32	1 133 287,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	546 306,00	546 306,00	2. Strata netto (-)	-1 694 502,82	-1 860 840,38
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 741,20	558 245,94	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 919,12	28 735,64	<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>137 366,23</b>	<b>141 375,89</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>137 366,23</b>	<b>141 375,89</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	241,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 928,00	3 986,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 039,89	42 108,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 002,76	77 885,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<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>38 070,72</b>	<b>29 369,74</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 097,35</b>	<b>12 214,89</b>	8. Fundusze specjalne	22 395,58	17 154,85
1. Materiały	6 097,35	12 214,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 395,58	17 154,85
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>13 900,29</b>	<b>3 752,50</b>			
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	13 900,29	3 752,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>18 073,08</b>	<b>13 402,35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 073,08	13 402,35			
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>1 091 037,04</b>	<b>1 162 657,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 091 037,04</b>	<b>1 162 657,32</b>

*mgr Beata Smolińska*  
Główny księgowy

2022.03.24  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
*mgr Adam Krzemiński*

**Jednostka: MP10**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów tel. 236725761	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004158		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>158 418,69</b>	<b>251 614,76</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	158 418,69	251 614,76
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 930 033,20</b>	<b>2 112 774,63</b>
I. Amortyzacja	27 910,38	31 411,94
II. Zużycie materiałów i energii	234 256,09	328 699,53
III. Usługi obce	61 997,04	44 678,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 282 286,99	1 364 809,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 304,70	341 897,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 278,00	1 278,00
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>-1 771 614,51</b>	<b>-1 861 159,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>78 027,11</b>	<b>311,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	78 027,11	311,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>926,89</b>	<b>0,00</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	926,89	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 694 514,29</b>	<b>-1 860 848,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>11,47</b>	<b>8,10</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,47	8,10
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>-1 694 502,82</b>	<b>-1 860 840,38</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<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>-1 694 502,82</b>	<b>-1 860 840,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**  
*mgr Beata Smolińska*  
 .....  
 Główny księgowy

2022.03.24  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 .....  
 Kierownik jednostki  
*mgr Adam Krzemiński*

Jednostka: MP10

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 10</p> <p>ul. Batalionów Chłopskich 4</p> <p>06-413 Ciechanów</p> <p>tel. 236725761</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Ciechanów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130004158</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 515 769,36</b>	<b>2 648 173,63</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 727 716,65	1 972 032,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 727 716,65	1 848 429,79
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	123 602,70
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)	1 595 312,38	1 738 084,31
2.1. Strata za rok ubiegły	1 525 829,62	1 694 502,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 482,76	43 581,49
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 648 173,63</b>	<b>2 882 121,81</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 694 502,82</b>	<b>-1 860 840,38</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 694 502,82	-1 860 840,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>953 670,81</b>	<b>1 021 281,43</b>

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

*mgr Beata Smolińska*  
Główny księgowy

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

*mgr Adam Krzemiński*

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 10
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 4
1.3	adres jednostki ul. Batalionów Chłopskich 4, 06-413 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
<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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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
	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 31.104,77 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 21.548,38 zł, ekw. urlop 3.784,42 zł, inne (pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 1.017,00 zł, świadcz.i ekw. BHP 4.642,97 zł, dojazd na szkolenie 112 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 2.737,50 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

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

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

**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 używania,
- 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 używania, 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.

  
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 78 536  
**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	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
1.1.	Grunty	546 306,00				0,00				0,00	546 306,00
1.2.	Budynki, lokale, budowle	950 640,42		88 006,50		88 006,50				0,00	1 038 646,92
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	48 070,09		23 726,70		23 726,70				0,00	71 796,79
1.4.	Inne środki trwałe	28 657,80				0,00				0,00	28 657,80
2.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
3.	Razem	1 573 674,31	0,00	111 733,20	0,00	111 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 407,51
4.	Pozostałe środki trwałe 013	310 986,15		26 543,57		26 543,57		2 475,00		2 475,00	335 054,72
5.	Zbiory biblioteczne 014					0,00				0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	7 537,26								0,00	7 537,26
7.	Ogółem	1 892 197,72	0,00	138 276,77	0,00	138 276,77	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00	2 027 999,49

**GŁÓWNY 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						0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty						0,00	546 306,00	546 306,00
1.2.	Budynki, lokale, budowle	452 899,22		27 501,76			480 400,98	497 741,20	558 245,94
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	39 150,97		3 910,18			43 061,15	8 919,12	28 735,64
1.4.	Inne środki trwałe	28 657,80					28 657,80	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	520 707,99	0,00	31 411,94	0,00	0,00	552 119,93	1 052 966,32	1 133 287,58
5.	Pozostałe środki trwałe 013	310 986,15			26 543,57	2 475,00	335 054,72	0,00	0,00
6.	Zbiory biblioteczne 014						0,00	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	7 537,26					7 537,26		0,00
8.	Ogółem	839 231,40	0,00	31 411,94	26 543,57	2 475,00	894 711,91	1 052 966,32	1 133 287,58

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**  
*mgr Beata Smolińska*

**DYREKTOR**  
*mgr Adam Krzemieński*