

Jednostka: MP8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W CIECHANOWIE ul. Graniczna 41D 06-400 Ciechanów tel. 0236734003	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Miejska Ciechanów
Numer Identyfikacyjny REGON 130004141		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	510 829,23	566 596,95	A. Fundusze	411 504,67	420 502,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 247 726,66	2 701 782,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	510 829,23	566 596,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 836 221,99	-2 281 279,82
1. Środki trwałe	510 829,23	566 596,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	168 536,00	168 536,00	2. Strata netto (-)	-1 836 221,99	-2 281 279,82
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	312 176,16	290 458,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 225,34	20 755,03	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	4 891,73	86 847,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 872,33	160 936,64
1.5.1. Iki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 872,33	160 936,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 172,47	4 168,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 383,00	6 423,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 864,79	49 076,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 453,04	88 676,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 562,76	1 915,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 547,77	14 842,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 100,94	3 799,60	8. Fundusze specjalne	11 436,27	10 675,78
1. Materiały	19 100,94	3 799,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 436,27	10 675,78
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	7 750,56	3 907,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	271,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 750,56	3 636,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 696,27	7 135,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 696,27	7 135,78			
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	541 377,00	581 439,62	Suma pasywów	541 377,00	581 439,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2025.02.23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Pozaroszczyk
Kierownik jednostki

Jednostka: MP8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W CIECHANOWIE ul. Graniczna 41D 06-400 Ciechanów tel. 0236734003	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004141		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	229 607,00	228 890,10
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	229 607,00	228 890,10
B. Koszty działalności operacyjnej	2 066 173,07	2 510 604,71
I. Amortyzacja	25 085,14	32 432,51
II. ...cie materiałów i energii	325 542,84	344 108,49
III. Usługi obce	87 893,79	78 066,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 329 261,44	1 668 196,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 488,86	386 858,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	901,00	942,00
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)	-1 836 566,07	-2 281 714,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	426,20	391,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	426,20	391,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 836 139,87	-2 281 323,32
G. Przychody finansowe	76,48	58,28
I. ...idendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	76,48	58,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	10,56
I. Odsetki	0,00	10,56
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 836 063,39	-2 281 275,60
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	158,60	4,22
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 836 221,99	-2 281 279,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Ewa Pożaroszczuk

Jednostka: MP8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Ciechanów
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W CIECHANOWIE		
ul. Graniczna 41D 06-400 Ciechanów tel. 0236734003		
Numer identyfikacyjny REGON 130004141		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 830 101,22	2 247 726,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 914 338,36	2 325 704,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 816 426,28	2 237 504,57
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	97 912,08	88 200,23
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)	1 496 712,92	1 871 648,66
2.1. Strata za rok ubiegły	1 469 721,80	1 836 221,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 991,12	35 426,67
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)	2 247 726,66	2 701 782,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 836 221,99	-2 281 279,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 836 221,99	-2 281 279,82
3. Wyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	411 504,67	420 502,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska
 Główny księgowy

2025.02.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Pożaroszczuk
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W CIECHANOWIE
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów, ul. Graniczna 41D
1.3	adres jednostki 06-400 Ciechanów, ul. Graniczna 41D
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 01.01.2024 do 31.12.2024
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) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje Jednostka stosuje wzajemne rozliczenia wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym.
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
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 wieczystie
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 94.680,76 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 89.709,16 zł, ekw. za urlop: 28,42 zł, odprawy emerytalne 596,86 zł, inne świadczenia pracownicze 4.346,32 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość 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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Kwota kosztów na dodatkowe zadania oświatowe sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy: 20.668,25 zł
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
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

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Zuzanna Kozłowska
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 jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Pozaroszczuk

Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie - Załącznik nr 2

Zmiany wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i 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	przebie- szenie wewnętrzne	aktualizacja		likwidacja	przebie- szenia wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Środki trwałe	727 510,59	0,00	88 200,23	0,00	88 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815 710,82	
1.1.	Grunty	168 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 536,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	490 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 072,69	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	55 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 239,54	
1.4.	Inne środki trwałe	13 662,36	0,00	88 200,23	0,00	88 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101 862,59	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Razem aktywa trwałe	727 510,59	0,00	88 200,23	0,00	88 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815 710,82	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	305 693,20	0,00	3 510,04	0,00	3 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	309 203,24	
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	3 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,20	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Ogółem wartość majątku	1 036 470,99	0,00	91 710,27	0,00	91 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 181,26	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolajska

DYREKTOR
mgr Ewa Potajko

Zmiany umorzenia wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i 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				Umożliwienie 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	216 681,36	0,00	32 432,51	0,00	0,00	249 113,87	510 829,23	566 596,95
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 536,00	168 536,00
1.2.	Budynki, lokale, budowle	177 896,53	0,00	21 717,79	0,00	0,00	199 614,32	312 176,16	290 458,37
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	30 014,20	0,00	4 470,31	0,00	0,00	34 484,51	25 225,34	20 755,03
1.4.	Inne środki trwałe	8 770,63	0,00	6 244,41	0,00	0,00	15 015,04	4 891,73	86 847,55
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem aktywa trwałe	216 681,36	0,00	32 432,51	0,00	0,00	249 113,87	510 829,23	566 596,95
4.	Pozostałe środki trwałe 013	305 693,20	0,00	0,00	3 510,04	0,00	309 203,24	0,00	0,00
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	3 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,20	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ogółem wartość majątku	525 641,76	0,00	32 432,51	3 510,04	0,00	561 584,31	510 829,23	566 596,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolńska

DYREKTOR
mgr Ewa Potępiszczyk