

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>- ZBIOROWY -</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
Centrum Usług Wspólnych ul. Grunwaldzka 40 06-330 Chorzele 381989783 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 821 717,32	12 390 576,66	A. Fundusze	11 750 664,27	11 241 196,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 728 634,25	25 455 531,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 821 717,32	12 390 576,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 977 969,98	-14 214 335,43
1. Środki trwałe	12 821 717,32	12 390 576,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 977 969,98	14 214 335,43
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	12 801 657,04	12 378 289,90	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	20 060,28	12 286,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 523 972,60	3 708 298,50
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	3 523 972,60	3 708 298,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 420,21	20 719,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 897,00	60 864,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 069,54	403 882,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	617 070,08	677 566,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 556,60	0,00

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
 ul. Komosińskiego 1
 06-330 Chorzele



0481810

Data przyjęcia: 2019-03-28 12:49:18

Numer: PP. 3955. 2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WOR
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	2 452 919,55	2 558 917,90	8. Fundusze specjalne	2 437 959,17	2 545 266,44
I. Zapasy	12 279,76	13 462,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 437 959,17	2 545 266,44
1. Materiały	12 279,76	13 462,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 515 576,60	1 286 594,43			
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	189,43			
4. Pozostałe należności	1 515 576,60	1 286 405,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	925 063,19	1 258 861,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	925 063,19	1 258 861,44			
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	15 274 636,87	14 949 494,56	Suma pasywów	15 274 636,87	14 949 494,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Jurek
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych
ul. Grunwaldzka 40
06-330 ChorzeleNumer identyfikacyjny
REGON 381989783**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

- ZBIOROWY -

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

0481811

Data przyjęcia 2019-03-28 12:50:42

Numer: PP 3956 2019

Przyjał Anna Paras

Wydział Organizacyjny - W0R

Załączników: 1

	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	416 549,69	417 498,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	600,00
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	416 549,69	416 898,54
B. Koszty działalności operacyjnej	13 403 069,05	14 654 569,92
I. Amortyzacja	432 413,47	431 140,68
II. Zużycie materiałów i energii	902 713,20	935 922,66
III. Usługi obce	187 039,58	221 361,75
IV. Podatki i opłaty	589,26	0,00
V. Wynagrodzenia	8 900 716,14	9 925 941,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 809 888,78	2 987 965,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 919,28	30 111,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	156 789,34	122 126,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 986 519,36	-14 237 071,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 123,03	22 773,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 123,03	22 773,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 419,98	462,00
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	3 419,98	462,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 978 816,31	-14 214 759,57
G. Przychody finansowe	846,33	425,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	846,33	425,84
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)	-12 977 969,98	-14 214 333,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,70
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 977 969,98	-14 214 335,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych ul. Grunwaldzka 40 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>- ZBIORKE -</i> sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 381989783		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 477 684,82	24 728 634,25		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 591 502,44	14 122 189,90		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 042 846,34	14 122 189,90		
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	1 548 457,60	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	198,50	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 340 553,01	13 395 292,66		
2.1.	Strata za rok ubiegły	13 374 500,89	12 977 969,98		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	417 396,02	417 322,68		
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	1 548 457,60	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	198,50	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 728 634,25	25 455 531,49		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 977 969,98	-14 214 335,43		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	12 977 969,98	14 214 335,43		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	11 750 664,27	11 241 196,06		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turwiecka

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

0481812

Data przyjęcia: 2019-03-28 12:52:02
Numer PP: 3957.2019Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - W0R
Załączników: 1



0482142

Data przyjęcia: 2019-03-29 14:35:00

Numer: PP.4052.2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - W0R
Załączników: 0

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki Chorzele
1.3	adres jednostki ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do przedmiotu działania CUW należy wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek budżetowych Gminy Chorzele. Jednostki obsługiwane: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczynie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarebach, 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi, 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie, 8. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, 9. Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wszystkich jednostek wskazanych w punkcie 1,4
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wszystkie jednostki posiadają dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady rachunkowości, obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. AKTYWA i PASYWA zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostek. Wartości niematerialne i prawne w zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto, tj. według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe umarżane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarża się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzeniu podlegają meble i pomoce dydaktyczne. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto, tj. pomniejszone o dokonane umorzenia. AKTYWA OBROTOWE obejmują zapasy, należności krótkoterminowe i środki pieniężne. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły. FUNDUSZ JEDNOSTKI stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostek budżetowych i ich środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. FUNDUSZE SPECJALNE obejmują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który został wykazany w wartości nominalnej. WYNIK FINANSOWY W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.
5.	inne informacje
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 W załączonych do informacji tabelach.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych 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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	CUW i jednostki obsługiwane nie stosują czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 138 801,90 zł, odprawy emerytalne - 98 893,59 zł, odprawa z art.20 KN - 19 902,00 zł. Łącznie kwota wypłaconych świadczeń wynosi 257 597,49 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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 występują w CUW i jednostkach obsługiwanych środki trwałe w budowie

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**

Grzegorz Wesoła

(kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	12 821 717,32	12 390 576,66
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 801 657,04	12 378 289,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	20 060,28	12 286,76
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		12 821 717,32	12 390 576,66

**Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**
ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele
NIP 7611562357, REGON 381989783

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tylowicka

DYREKTOR
**Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**
Grzegorz Awosa

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	20 030 827,79	0,00	0,00	0,00	184 148,58	0,00	129 248,41	0,00	92 896,09	20 068 823,71
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 667 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 223,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	62 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 294,59
1.4.	Środki transportu	27 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,02
1.5.	Inne środki trwałe	3 273 549,65	0,00	0,00	0,00	184 148,58	0,00	129 248,41	0,00	92 896,09	3 311 545,57
	SUMA	20 030 827,79	0,00	0,00	0,00	184 148,58	0,00	129 248,41	0,00	92 896,09	20 068 823,71

Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele
NIP 7611562357, REGON 381989783

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Turowiecka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Iwosa

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	66 364,09	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00	1 098,00	0,00	0,00	67 089,99
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	17 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	17 473,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	49 220,06	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00	769,00	0,00	0,00	49 616,96
SUMA		66 364,09	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00	1 098,00	0,00	0,00	67 089,99

**Centrum Usług Wspólnych
w Chorzela**
ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzela
P 7611562357, REGON 381989783

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Talarowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzela
Grzegorz Iwona

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	7 209 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	469 136,58	0,00	0,00	0,00	7 678 247,05
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 865 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	423 367,14	0,00	0,00	0,00	4 288 933,63
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	62 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 294,59
1.4.	Umorzenie środków transportu	27 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,02
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 253 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 769,44	0,00	0,00	0,00	3 299 258,81
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	67 089,99
SUMA		7 275 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	469 862,48	0,00	0,00	0,00	7 745 337,04

**Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**
ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele
NIP 7611562357, REGON 381989783

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Iwosa