

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Chorzelach ul. Wesoła 1 06-330 Chorzele				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
000913077 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 051 603,64	2 959 609,93	A. Fundusze	2 973 107,71	2 862 903,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 198 252,46	4 260 541,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 051 603,64	2 959 609,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 225 144,75	-1 397 637,11
1. Środki trwałe	3 051 603,64	2 959 609,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 225 144,75	1 397 637,11
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	3 051 603,64	2 959 609,93	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 731,22	102 385,30
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	89 731,22	102 385,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125,25	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 077,00	9 468,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 620,70	47 626,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 234,36	42 184,78
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	0,00	0,00

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



0545158

Data przyjęcia: 2020-03-25 12:47:19

Numer: PP 4314 2020

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WÓR
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	11 235,29	5 679,35	8. Fundusze specjalne	3 673,91	3 106,12
I. Zapasy	7 561,38	2 573,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 673,91	3 106,12
1. Materiały	7 561,38	2 573,23	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 673,91	3 106,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 673,91	3 106,12			
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	3 062 838,93	2 965 289,28	Suma pasywów	3 062 838,93	2 965 289,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

María Turowiecka
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
..w Chorzeliach....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe w Chorzelach ul. Wesoła 1 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000913077		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 186 962,55	4 198 252,46		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 264 094,98	1 414 735,78		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 264 094,98	1 414 735,78		
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	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)	1 252 805,07	1 352 447,15		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 134 891,10	1 225 144,75		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	117 913,97	127 302,40		
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)	4 198 252,46	4 260 541,09		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 225 144,75	-1 397 637,11		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 225 144,75	1 397 637,11		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 973 107,71	2 862 903,98		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

(kierownik jednostki)

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



0545169

Data przyjęcia: 2020-03-25 13:00:23

Numer: PP.4325.2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1



0545181

Data przyjęcia: 2020-03-25 13:15:40

Numer: PP. 4336.2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOP
Załączników: 1Przedszkole Samorządowe w
Chorzelach
ul. Wesoła 1
06-330 ChorzeleNumer identyfikacyjny
REGON 000913077**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)****sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 913,97	126 507,60
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	117 913,97	126 507,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 349 048,81	1 524 953,28
I. Amortyzacja	91 993,71	91 993,71
II. Zużycie materiałów i energii	222 707,71	204 164,28
III. Usługi obce	46 599,76	59 908,95
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	765 785,39	903 850,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 816,24	263 322,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 146,00	1 713,50
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)	-1 231 134,84	-1 398 445,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 003,08	207,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 003,08	207,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	12,99	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	12,99	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 225 144,75	-1 398 237,91
G. Przychody finansowe	0,00	600,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	600,80
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)	-1 225 144,75	-1 397 637,11
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)	-1 225 144,75	-1 397 637,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tutuszecka...

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grażyna Iwona

(kierownik jednostki)



0545200

Data przyjęcia: 2020-03-25 13:45:41

Numer: PP.4351.2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WÓR
Załączników: 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe w Chorzelach
1.2	siedzibę jednostki Chorzele
1.3	adres jednostki ul. Wesola 1, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole jest jednostką publiczną. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług oświatowych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym. Prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu przedszkola. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Chorzele, a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe.
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 31.12.2019 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 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)
	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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 dotyczy.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 27.495,51 zł, odprawy emerytalne - 13.595,10 zł, świadczenie na start - 1.000,00 zł. Łącznie kwota wypłaconych świadczeń wynosi 42.090,61 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.

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
	Ne 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)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Maria Tułowiecka

(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	3 051 603,64	2 959 609,93
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	3 051 603,64	2 959 609,93
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		3 051 603,64	2 959 609,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Trzowiecka

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	3 648 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	3 674 716,74
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 494 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 778,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	152 178,62
SUMA		3 648 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	3 674 716,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Iwosa

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	2 829,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	2 829,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	2 829,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

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

DYSEKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	amortyzacja	inne	aktualizacja	nabycie	amortyzacja	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	597 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,00	91 993,71	0,00	717 935,81
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	443 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 993,71	0,00	535 168,17
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	152 178,62
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	2 829,00
SUMA		597 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,00	91 993,71	0,00	717 935,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Iwosa