

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczynie Duczynin 15 06-330 Chorzele				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
001106054 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	2 842 500,15	2 753 572,23	A. Fundusze	2 700 057,95	2 596 018,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 429 960,07	4 476 190,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 842 500,15	2 753 572,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 729 902,12	-1 880 172,08
1. Środki trwałe	2 842 500,15	2 753 572,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 729 902,12	1 880 172,08
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	2 842 500,15	2 753 572,23	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	145 436,66	167 330,29
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	145 436,66	167 330,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 759,80	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 969,00	13 455,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 997,79	77 818,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 715,61	66 280,23
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



0545153

Data przyjęcia: 2020-03-25 12:40:14

Numer: PP. 4309.2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WÓR
Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	2 994,46	9 776,81	8. Fundusze specjalne	2 994,46	9 776,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 994,46	9 776,81
1. Materiały	0,00	0,00	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	2 994,46	9 776,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 994,46	9 776,81			
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	2 845 494,61	2 763 349,04	Suma pasywów	2 845 494,61	2 763 349,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie Duczymin 15 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106054		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 494 473,17	4 429 960,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 656 100,56	1 797 945,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 656 100,56	1 797 945,29
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)				1 720 613,66	1 751 714,53
2.1. Strata za rok ubiegły				1 698 010,97	1 729 902,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				22 602,69	21 812,41
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)				4 429 960,07	4 476 190,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 729 902,12	-1 880 172,08
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 729 902,12	1 880 172,08
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				2 700 057,95	2 596 018,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2020-03-17

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



0545164

Data przyjęcia: 2020-03-25 12:54:31

Numer: PP. 4320.2020

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WÓR
 Załączników: 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Chorzelach

(kierownik jednostki)

2020-03-25

Ewa Monika Wędr
Kierownik Miasta i GminyPubliczna Szkoła
Podstawowa im. Ojca
Honoriusza Kowalczyka w
Duczyminie
Duczymin 15
06-330 ChorzeleNumer identyfikacyjny
REGON 001106054**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)****sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

0545176

Data przyjęcia: 2020-03-25 13:09:53

Numer: PP. 4331. 2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WÓR
Załącznik 1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 602,69	21 044,00
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	22 602,69	21 044,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 754 159,71	1 923 001,49
I. Amortyzacja	90 597,02	88 927,92
II. Zużycie materiałów i energii	97 711,03	133 936,35
III. Usługi obce	20 546,06	41 915,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 166 230,11	1 269 008,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	359 294,21	371 849,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 154,39	2 456,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 626,89	14 907,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 731 557,02	-1 901 957,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 654,90	21 305,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 654,90	21 305,00
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)	-1 729 902,12	-1 880 652,49
G. Przychody finansowe	0,00	480,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	480,41
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)	-1 729 902,12	-1 880 172,08
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)	-1 729 902,12	-1 880 172,08


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka
 (główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Chorzelach
Grzegorz Iwosa
 (Kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
1.		 0545195 Data przyjęcia: 2020-03-25 13:34:29 Numer: PP. 4346. 2020 Przyjął: Anna Paras Wydział Organizacyjny - W0R Załączników: 1
1.1	nazwę jednostki	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczynie
1.2	siedzibę jednostki	Duczynin
1.3	adres jednostki	Duczynin 15, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka jest szkołą publiczną. Prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu szkoły. Organem prowadzącym szkołę 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.	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 dotyczy.
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 - 26.209,82 zł, odprawy emerytalne - 13.940,61 zł. Łącznie kwota wypłaconych świadczeń wynosi 40.150,43 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	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 Turowiecka

.....

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

.....

(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	2 842 500,15	2 753 572,23
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	2 842 500,15	2 753 572,23
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		2 842 500,15	2 753 572,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Piłowiecka

Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
ul. Granwaldzka 40, 06-330 Chorzele
NIP 7811562357, 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	3 898 251,04	0,00	0,00	0,00	10 421,74	0,00	6 318,16	0,00	27 570,68	3 921 718,14
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 563 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 367,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	334 883,34	0,00	0,00	0,00	10 421,74	0,00	6 318,16	0,00	27 570,68	358 350,44
SUMA		3 898 251,04	0,00	0,00	0,00	10 421,74	0,00	6 318,16	0,00	27 570,68	3 921 718,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

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	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,68	0,00	0,00	5 792,68
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,68	0,00	0,00	4 943,68
SUMA		4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,68	0,00	0,00	5 792,68

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIEJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	amortyzacja	inne	aktualizacja	nabycie	amortyzacja	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	1 060 428,89	0,00	0,00	0,00	10 421,74	0,00	7 432,84	88 927,92	27 570,68	1 173 938,59
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	720 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 927,92	0,00	809 795,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	334 883,34	0,00	0,00	0,00	10 421,74	0,00	6 318,16	0,00	27 570,68	358 350,44
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,68	0,00	0,00	5 792,68
SUMA		1 060 428,89	0,00	0,00	0,00	10 421,74	0,00	7 432,84	88 927,92	27 570,68	1 173 938,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

**Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**

**ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele
NIP 7811562357, REGON 381989783**

**DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**

Grzegorz Iwosa