

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach ul. Szkolna 4b 06-330 Chorzele			<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>		
367997807 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 449 238,38	1 399 842,71	A. Fundusze	1 251 037,88	1 169 104,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 700 600,18	3 911 730,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 449 238,38	1 399 842,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 449 562,30	-2 742 625,60
1. Środki trwałe	1 449 238,38	1 399 842,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 449 562,30	2 742 625,60
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	1 449 238,38	1 399 842,71	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	401 536,27	424 319,58
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	401 536,27	424 319,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 285,81	546,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 727,00	21 937,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 054,18	108 971,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 322,94	99 283,05
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



0545154

Data przyjęcia: 2020-03-25 12:41:39

Numer: PP.4310.2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - W0R
Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	203 335,77	193 581,75	8. Fundusze specjalne	203 146,34	193 581,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 146,34	193 581,75
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	130 434,43	149 470,00			
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	189,43	0,00			
4. Pozostałe należności	130 245,00	149 470,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 901,34	44 111,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 901,34	44 111,75			
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	1 652 574,15	1 593 424,46	Suma pasywów	1 652 574,15	1 593 424,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzela ul. Szkolna 4b 06-330 Chorzela		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzela	
Numer identyfikacyjny REGON 367997807		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 257 674,66		3 700 600,18	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 399 159,44		2 687 396,35	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 399 159,44		2 687 396,35	
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)	1 956 233,92		2 476 266,05	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 932 647,00		2 449 562,30	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 586,92		26 703,75	
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)	3 700 600,18		3 911 730,48	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 449 562,30		-2 742 625,60	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	2 449 562,30		2 742 625,60	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 251 037,88		1 169 104,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzela

Cezary Iwosa

(kierownik jednostki)

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

0545165

Data przyjęcia: 2020-03-25 12:55:45

Numer: PP.4321.2020

Przyjaci: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR



0545177

Data przyjęcia: 2020-03-25 13:11:29

Numer: PP 4332 2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WÓR
Załączników: 1Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2 im.
Papieża Jana Pawła II w
Chorzelażach
ul. Szkolna 4b
06-330 ChorzeleNumer identyfikacyjny
REGON 367997807**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	24 186,92	27 988,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	600,00	2 400,00
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	23 586,92	25 588,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 473 893,63	2 772 281,65
I. Amortyzacja	49 395,67	49 395,67
II. Zużycie materiałów i energii	143 322,71	146 734,05
III. Usługi obce	56 945,09	43 493,48
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 679 379,00	1 933 548,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	506 805,77	570 154,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 925,50	4 118,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 119,89	24 836,73
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 449 706,71	-2 744 293,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	144,41	964,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	144,41	964,00
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)	-2 449 562,30	-2 743 329,15
G. Przychody finansowe	0,00	703,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	703,55
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)	-2 449 562,30	-2 742 625,60
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)	-2 449 562,30	-2 742 625,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Iwona

(kierownik jednostki)

2020 -03- 25

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



0545196

Data przyjęcia: 2020-03-25 13:36:23

Numer: PP. 4347. 2020

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOP
Załączników: 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
1.2	siedzibę jednostki Chorzele
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 4b, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka jest szkołą publiczną. Prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie 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 PASYWY 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 - 27.998,43 zł, odprawy emerytalne - 16.200,00 zł. Łącznie kwota wypłaconych świadczeń wynosi 44.198,43 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 przychody i koszty 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

Grzegorz Wosa

.....
(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	1 449 238,38	1 399 842,71
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	1 449 238,38	1 399 842,71
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		1 449 238,38	1 399 842,71

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

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	2 770 339,78	0,00	0,00	0,00	4 510,44	0,00	29 994,29	0,00	575,00	2 796 398,63
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 975 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 826,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
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	789 263,45	0,00	0,00	0,00	4 510,44	0,00	29 994,29	0,00	575,00	815 322,30
	SUMA	2 770 339,78	0,00	0,00	0,00	4 510,44	0,00	29 994,29	0,00	575,00	2 796 398,63

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	13 705,12	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	2 640,00	0,00	540,00	16 345,12
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	4 446,10	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	540,00	12 439,02
SUMA		13 705,12	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	2 640,00	0,00	540,00	16 345,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

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

DIREKTOR
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	1 334 806,52	0,00	0,00	0,00	5 050,44	0,00	32 634,29	49 395,67	1 115,00	1 412 901,04
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	526 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 395,67	0,00	575 983,62
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
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	789 263,45	0,00	0,00	0,00	4 510,44	0,00	29 994,29	0,00	575,00	815 322,30
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 705,12	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	2 640,00	0,00	540,00	16 345,12
SUMA		1 334 806,52	0,00	0,00	0,00	5 050,44	0,00	32 634,29	49 395,67	1 115,00	1 412 901,04

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