

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Centrum Usług Wspólnych ul. Grunwaldzka 40 06-330 Chorzele  381989783 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-22 651,70	-28 319,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	348 946,45	383 777,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-371 598,15	-412 097,09
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	371 598,15	412 097,09
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	22 885,75	28 874,16
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	22 885,75	28 874,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 512,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 781,18	4 644,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 358,52	23 674,77
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



0604750

Data przyjęcia: 2021-03-23 10:30:55

Numer: PP. 3897.2021

Przyjął: Monika Majewska  
 Wydział Organizacyjny - WÓR  
 Załączników: 1

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	234,05	554,87	8. Fundusze specjalne	234,05	554,87
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234,05	554,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	234,05	554,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234,05	554,87			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>234,05</b>	<b>554,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>234,05</b>	<b>554,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Turowiecka*  
(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzeleach  
*Grzegorz Iwasa*  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych ul. Grunwaldzka 40 06-330 Chorzele  Numer identyfikacyjny REGON 381989783		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>371 766,03</b>	<b>431 183,72</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	48 090,38	19 902,15		
III.	Usługi obce	13 447,55	19 279,03		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	251 941,83	319 621,97		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 908,68	70 587,55		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	510,00	687,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	867,59	1 105,52		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-371 766,03</b>	<b>-431 183,72</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>44,00</b>	<b>18 977,36</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	44,00	18 977,36		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-371 722,03</b>	<b>-412 206,36</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>123,88</b>	<b>109,27</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	123,88	109,27		
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)	-371 598,15	-412 097,09
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)	-371 598,15	-412 097,09

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Turowiecka*

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

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



**0604776**

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:25:45

Numer: PP.3923.2021

Przyjął: Monika Majewska  
Wydział Organizacyjny - WOR  
Załączników: 1

Centrum Usług Wspólnych ul. Grunwaldzka 40 06-330 Chorzele  Numer identyfikacyjny REGON 381989783	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>8 147,00</b>	<b>348 946,45</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		349 212,86	425 516,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		349 212,86	425 516,13
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)		8 413,41	390 684,78
2.1. Strata za rok ubiegły		8 245,53	371 598,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		167,88	19 086,63
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>348 946,45</b>	<b>383 777,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-371 598,15</b>	<b>-412 097,09</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		371 598,15	412 097,09
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>-22 651,70</b>	<b>-28 319,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turkowiecka

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach  
Burmistrz Iwona

(kierownik jednostki)


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

0604765

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:04:07

Numer: PP.3912.2021

Przyjął: Monika Majewska  
Wydział Organizacyjny - WÓR  
Załączników: 1

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
	Centrum Usług Wspólnych	
1.2	siedzibę jednostki	0604789 Data przyjęcia: 2021-03-23 12:11:41 Numer: PP.3936.2021
	Chorzele	Przyjął: Monika Majewska Wydział Organizacyjny - WOR Załączników: 1
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 Duczyminie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, 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, 10. Centrum Usług Wspólnych w Chorzelach.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2020 - 31-12-2020	
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 PASWYWA zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 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 trwale 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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 były 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 - 8 154,00 zł
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem wynikającym z tarczy antykrzysowej (COVID-19) - 18 919,36 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
-	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)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzele

.....  
.....

(kierownik jednostki)



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	40 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,46	0,00	0,00	47 009,40
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,46	0,00	0,00	47 009,40
SUMA		40 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,46	0,00	0,00	47 009,40

POWYNY KSIĘGOWY

Małgorzata Trzostkiewicz

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	4 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	8 030,17
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,17
<b>SUMA</b>		<b>4 430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 030,17</b>

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	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	amortyzacja	inne	aktualizacja	nabycie	amortyzacja	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	44 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,46	0,00	0,00	55 039,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,46	0,00	0,00	47 009,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	8 030,17
<b>SUMA</b>		<b>44 906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 039,57</b>

BIURO KSIĘGOWY

Daria Kulowiecka

Centrum Usług

w Chorzelach

ul. Grunwaldzka 40, 06-330  
NIP 7611562357, REGON 38182

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

L.p.	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Trowiecka

Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach

ul. Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele  
NIP 7611562357, REGON 381989783

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach  
Grzegorz Iwosa