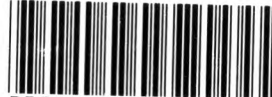


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Zaręby 41 06-333 Zaręby 001106114 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 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	1 523 029,24	1 462 583,41	A. Fundusze	1 287 683,37	1 205 255,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 125 119,12	4 114 165,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 523 029,24	1 462 583,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 837 435,75	-2 908 909,56
1. Środki trwałe	1 523 029,24	1 462 583,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 837 435,75	2 908 909,56
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	1 523 029,24	1 462 583,41	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	2 070 128,13	2 111 584,12
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	2 070 128,13	2 111 584,12
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	22 495,00	16 038,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 766,70	89 495,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 384,12	152 144,39
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



0604751

Data przyjęcia: 2021-03-23 10:33:19

Numer: PP.3898.2021

 Przyjął: Monika Majewska
 Wydział Organizacyjny - W0R
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	1 834 782,26	1 854 256,37	8. Fundusze specjalne	1 833 482,31	1 853 905,77
I. Zapasy	1 299,95	350,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 833 482,31	1 853 905,77
1. Materiały	1 299,95	350,60	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	1 196 980,00	1 410 250,00			
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	1 196 980,00	1 410 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 502,31	443 655,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	636 502,31	443 655,77			
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	3 357 811,50	3 316 839,78	Suma pasywów	3 357 811,50	3 316 839,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tarkowiecka

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Charzelażach.....

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Zaręby 41 06-333 Zaręby Numer identyfikacyjny REGON 001106114		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Skarbnik Miasta i Gminy	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 637,30	31 072,00		
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	64 637,30	31 072,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 921 311,40	3 003 933,26		
I.	Amortyzacja	60 445,83	60 445,83		
II.	Zużycie materiałów i energii	240 063,48	123 277,26		
III.	Usługi obce	33 801,14	24 558,05		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 989 149,00	2 145 554,24		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	581 502,18	628 659,62		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 666,16	3 537,12		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 683,61	17 901,14		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 856 674,10	-2 972 861,26		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 557,27	63 468,04		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	18 557,27	63 468,04		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	364,41		
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	364,41		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 838 116,83	-2 909 757,63		
G.	Przychody finansowe	681,08	848,07		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	681,08	848,07		
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)	-2 837 435,75	-2 908 909,56
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)	-2 837 435,75	-2 908 909,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowska

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Gregorz Wąs

(kierownik jednostki)

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



0604777

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:27:53

Numer: PP.3924.2021

Przyjął: Monika Majewska
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Zaręby 41 06-333 Zaręby		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106114		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 021 288,89	4 125 119,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 830 355,52	2 921 869,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 830 355,52	2 921 869,96
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)				2 726 525,29	2 932 823,86
2.1. Strata za rok ubiegły				2 660 701,91	2 837 435,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				65 823,38	95 388,11
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)				4 125 119,12	4 114 165,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-2 837 435,75	-2 908 909,56
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				2 837 435,75	2 908 909,56
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				1 287 683,37	1 205 255,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Członek Zarządu Wspólnych
w Chorzelach
..... Członek Zarządu

(kierownik jednostki)

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




0604766

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:06:15

Numer: PP.3913.2021

Przyjął: Monika Majewska
Wydział Organizacyjny - WOR
Zobowiązania: 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach	
1.2	siedzibę jednostki	0604790 Data przyjęcia: 2021-03-23 12:14:20 Numer: PP.3937.2021
	Zaręby	Przyjął: Monika Majewska Wydział Organizacyjny - W0R Załączników: 1
1.3	adres jednostki	
	Zaręby 41, 06-333 Zaręby	
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	
	01-01-2020 - 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 PASYWA 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 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 umarżają 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 danymi	
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 wieczyście
	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 - 21 543,49 zł, odprawy emerytalne - 54 432,27 zł
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem wynikającym z tarczy antykryzysowej (COVID-19) - 62 527,04 zł, dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć w związku z zapobieganiem COVID-19 - 40 602,00zł

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 Tułowicka

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzowie
Grzegorz Iwaszka

(kierownik jednostki)

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	3 216 366,12	0,00	0,00	0,00	42 197,80	0,00	19 797,69	0,00	40 602,00	3 234 568,01
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 441 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 605,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
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	755 860,81	0,00	0,00	0,00	42 197,80	0,00	19 797,69	0,00	40 602,00	774 062,70
SUMA		3 216 366,12	0,00	0,00	0,00	42 197,80	0,00	19 797,69	0,00	40 602,00	3 234 568,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Teflowiecka

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	9 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,02
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	3 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,75
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,27
SUMA		9 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,02

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 Iwona

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	zbycie	amortyzacja	inne	aktualizacja	nabycie	amortyzacja	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	1 702 671,90	0,00	0,00	0,00	42 197,80	0,00	19 797,69	60 445,83	40 602,00	1 781 319,62
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	918 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 445,83	0,00	979 021,90
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
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	755 860,81	0,00	0,00	0,00	42 197,80	0,00	19 797,69	0,00	40 602,00	774 062,70
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,02
SUMA		1 702 671,90	0,00	0,00	0,00	42 197,80	0,00	19 797,69	60 445,83	40 602,00	1 781 319,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
ul. Grunwaldzka 40, 05-330 Chorzele
NIP 7611562357, REGON 381989781

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	1 523 029,24	1 462 583,41
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	1 523 029,24	1 462 583,41
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		1 523 029,24	1 462 583,41

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