

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  
Papieża Jana Pawła II w Chorzelach  
ul. Szkolna 4b  
06-330 Chorzele

367997807

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego**

Adresat

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 399 842,71	1 350 447,04	<b>A. Fundusze</b>	1 169 104,88	1 087 710,67
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 911 730,48	4 037 270,81
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 399 842,71	1 350 447,04	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 742 625,60	-2 949 560,14
<b>1. Środki trwałe</b>	1 399 842,71	1 350 447,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 742 625,60	2 949 560,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 399 842,71	1 350 447,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	424 319,58	454 444,07
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	424 319,58	454 444,07
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 937,00	13 736,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 971,78	97 157,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 283,05	151 843,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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

0604754

Data przyjęcia: 2021-03-23 10:41:16

Numer: PP. 3901.2021

Przyjął: Monika Majewska  
Wydział Organizacyjny - W0R  
Załączników: 1

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	193 581,75	191 707,70	8. Fundusze specjalne	193 581,75	191 707,70
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 581,75	191 707,70
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>	149 470,00	136 300,00			
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	149 470,00	136 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	44 111,75	55 407,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 111,75	55 407,70			
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>1 593 424,46</b>	<b>1 542 154,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 593 424,46</b>	<b>1 542 154,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Maria T. Nowiecka

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach  
...Gregorz Twosa  
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzela ul. Szkolna 4b 06-330 Chorzela		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzela	
Numer identyfikacyjny REGON 367997807		<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>27 988,50</b>	<b>15 466,50</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 400,00	1 000,00		
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	25 588,50	14 466,50		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 772 281,65</b>	<b>3 028 722,12</b>		
I.	Amortyzacja	49 395,67	49 395,67		
II.	Zużycie materiałów i energii	146 734,05	112 437,33		
III.	Usługi obce	43 493,48	34 413,21		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 071,00		
V.	Wynagrodzenia	1 933 548,85	2 142 977,79		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	570 154,37	648 554,75		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 118,50	3 057,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 836,73	36 815,37		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 744 293,15</b>	<b>-3 013 255,62</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>964,00</b>	<b>62 869,89</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	964,00	62 869,89		
<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>-2 743 329,15</b>	<b>-2 950 385,73</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>703,55</b>	<b>825,59</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	703,55	825,59		
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)	-2 742 625,60	-2 949 560,14
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)	-2 742 625,60	-2 949 560,14

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Turowiecka

.....

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach  
.....  
Grzegorz Włosa  
(kierownik jednostki)

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



0604780

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:36:01

Numer: PP. 3927.2021

Przyjął: Monika Majewska  
Wydział Organizacyjny - WOR  
Załączników: 1



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach ul. Szkolna 4b 06-330 Chorzele		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 367997807		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 700 600,18</b>	<b>3 911 730,48</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 687 396,35	2 946 322,91		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 687 396,35	2 946 322,91		
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)	2 476 266,05	2 820 782,58		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 449 562,30	2 742 625,60		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 703,75	78 156,98		
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 911 730,48</b>	<b>4 037 270,81</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 742 625,60</b>	<b>-2 949 560,14</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 742 625,60	2 949 560,14		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 169 104,88</b>	<b>1 087 710,67</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turkowiecka

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

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

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




0604769

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:11:06

Numer: PP.3916.2021

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
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach	
1.2	siedzibę jednostki	0604793 Data przyjęcia: 2021-03-23 12:21:36 Numer: PP.3940.2021 Przyjął: Monika Majewska Wydział Organizacyjny - W0R Załączników: 1
	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	
	01-01-2020 - 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 PASYWY 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 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 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 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 dotyczyNie 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 - 41 649,32 zł, odprawy emerytalne - 14 424,21 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 antykrzysowej (COVID-19) - 61 893,10 zł, dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć w związku z zapobieganiem COVID-19 - 54 952,94 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 Turowiecka

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SYRFINIT  
Centrum Usług Finansowych  
w Chorzele

Grażyna Woś  
(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	2 796 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,87	0,00	55 791,72	2 874 102,22
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	815 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,87	0,00	55 791,72	893 025,89
	<b>SUMA</b>	<b>2 796 398,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55 791,72</b>	<b>2 874 102,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

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	16 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	22 422,12
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	3 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	9 983,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,02
SUMA		16 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	22 422,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach  
ul. Grunwaldzka 40, 05-330 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	1 412 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988,87	49 395,67	55 791,72	1 546 077,30
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	575 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 395,67	0,00	625 379,29
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	815 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,87	0,00	55 791,72	893 025,89
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	22 422,12
<b>SUMA</b>		<b>1 412 901,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 988,87</b>	<b>49 395,67</b>	<b>55 791,72</b>	<b>1 546 077,30</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

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	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	1 399 842,71	1 350 447,04
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	1 399 842,71	1 350 447,04
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>		1 399 842,71	1 350 447,04

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