

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Poścień Wsi Poścień Wieś 47 06-330 Chorzele 001106083 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	348 334,41	332 576,09	A. Fundusze	236 209,99	209 215,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 455 246,94	1 569 854,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 334,41	332 576,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 219 036,95	-1 360 639,36
1. Środki trwałe	348 334,41	332 576,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 219 036,95	1 360 639,36
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	348 334,41	332 576,09	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	133 226,20	128 631,71
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	133 226,20	128 631,71
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	9 604,00	4 589,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 134,44	44 155,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 385,98	74 616,48
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



0604757

Data przyjęcia: 2021-03-23 10:47:52

Numer: PP. 3904.2021

Przyjął: Monika Majewska
 Wydział Organizacyjny - WOR
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	21 101,78	5 270,83	8. Fundusze specjalne	21 101,78	5 270,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 101,78	5 270,83
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	21 101,78	5 270,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 101,78	5 270,83			
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	369 436,19	337 846,92	Suma pasywów	369 436,19	337 846,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzele

.....Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Poścień Wieś 47 06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON 001106083	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat 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	9 125,20	4 810,00
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	9 125,20	4 810,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 228 928,24	1 396 555,14
I.	Amortyzacja	16 085,34	15 758,32
II.	Zużycie materiałów i energii	56 299,30	49 680,75
III.	Usługi obce	13 434,67	14 588,94
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	862 912,72	1 004 104,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 729,39	303 820,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 295,00	2 247,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 171,82	6 354,84
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 219 803,04	-1 391 745,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	375,24	30 690,78
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	375,24	30 690,78
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)	-1 219 427,80	-1 361 054,36
G.	Przychody finansowe	390,85	415,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	390,85	415,00
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)	-1 219 036,95	-1 360 639,36
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)	-1 219 036,95	-1 360 639,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tarowiecka

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

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

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



0604783

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:41:32

Numer: PP.3930.2021

Przyjął: Monika Majewska
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Poścień Wieś 47 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 001106083		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 295 201,35	1 455 246,94
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 192 387,25	1 369 560,36
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 192 387,25	1 369 560,36
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)			1 032 341,66	1 254 952,73
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 022 652,61	1 219 036,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			9 689,05	35 915,78
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)			1 455 246,94	1 569 854,57
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 219 036,95	-1 360 639,36
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 219 036,95	1 360 639,36
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			236 209,99	209 215,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowicka

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Wojciech Wójsa

(kierownik jednostki)


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

0604772

Data przyjęcia: 2021-03-23 11:18:06

Numer: PP. 3919.2021

Przyjął: Monika Majewska
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 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 w Pościeniu Wsi	
1.2	siedzibę jednostki	0604796 Data przyjęcia: 2021-03-23 13:07:44 Numer: PP. 3943.2021
	Poścień Wieś	Przyjał: Monika Majewska Wydział Organizacyjny - WÓR Załączników: 1
1.3	adres jednostki	
	Poścień Wieś 47, 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	
	01-01-2020 - 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 prowadzenie 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 umarzone 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 zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przejścia 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 wieczystie	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.	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 - 28 279,71 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) - 30 290,78 zł, dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć w związku z zapobieganiem COVID-19 - 44 447,00 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)

DIREKTOR
Centrum Usług Finansowych
w Chorzowie
.....
Grzegorz Iwona
(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	807 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,21	0,00	44 447,00	865 132,24
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 318,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918,20
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	189 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,21	0,00	44 447,00	246 895,67
SUMA		807 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,21	0,00	44 447,00	865 132,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY 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	459 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,21	15 758,32	44 447,00	532 556,15
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	254 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,32	0,00	270 742,28
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	14 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918,20
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	189 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,21	0,00	44 447,00	246 895,67
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		459 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,21	15 758,32	44 447,00	532 556,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Turowiecka

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

DIREKTOR
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	348 334,41	332 576,09
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	348 334,41	332 576,09
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		348 334,41	332 576,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Tułowicka

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

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach
Grzegorz Iwosa