

### INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wyszogrodzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Wyszogród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Ul. Niepodległości 5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Podstawą działalności jednostki jest ustawa o Samorządzie Powiatowym / Dz. U. z 2020r. poz. 920/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 01.01.2020r. – 31.12.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <p>Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzeczowe składniki majątku obrotowego(materiały) wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ceny zakupu,</li> <li>- należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,</li> <li>- nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych,</li> <li>- odsetki od należności i zobowiązań w tym zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości należnych odsetek na koniec kwartału. Nie nalicza się odsetek ustawowych od należności gdy nie przekraczają kwoty stanowiącej trzykrotność wartości opłaty pobieranej przez urząd pocztowy za przesyłkę listową traktowaną jako przesyłkę poleconą.</li> </ul> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdadne do użytku na potrzeby jednostki obsługiwanej:</p> <p>1/ Środki trwałe o cenie nabycia do 500 zł odpisuje się w koszty działalności pod datą przekazania do używania. Kontrolę i ewidencję prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka trwałego, jego miejsce używania.</p> <p>2/ Środki trwałe( wyposażenie) są to środki o wartości powyżej 500 zł do 10.000 zł, objęte ewidencją księgową. Bez względu na wartość jednostkową do tej grupy środków trwałych( wyposażenia) zalicza się m.in.: meble, dywany, maszyny liczące. Zakup finansowany jest z wydatków bieżących.</p> <p>3/ Środki trwałe o cenie nabycia powyżej 10.000 zł objęte ewidencją księgową umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Zakup finansowany jest z wydatków majątkowych z § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .Wydatki na ulepszenie środka trwałego(modernizację, rozbudowę, zabudowę, rekonstrukcję, adaptację)finansowane są z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</p> <p>Nowo nabyty środek trwały przyjmuje się do ewidencji w wartości początkowej. Wartością początkową środków trwałych jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cena nabycia - w razie nabycia w drodze kupna</li> <li>2) koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie</li> <li>3) wartość rynkowa z dnia nabycia - w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.</li> </ol> <p>odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, poczynając od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały ,do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów umorzeniowych z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.</p> |
| <b>5.</b>  | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>II.</b>   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.1.</b>  | 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<br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|              | Tabela nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.2.</b>  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.3.</b>  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.4.</b>  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.5.</b>  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.6.</b>  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.7.</b>  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.8.</b>  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.9.</b>  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.10.</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.11.</b> | łącznie 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: 663.887,43 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami : 642.687,99 zł<br>2. Nagrody jubileuszowe : 0,00 zł<br>3. Odprawy emerytalne i rentowe: 0,00 zł<br>4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pieniężnych : 19.507,44 zł<br>5. Inne świadczenia pracownicze: 1.692,00 zł                                                                                                                                                                                                    |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Zwrot z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za m-c marzec, kwiecień, maj 2020 w wysokości 25.066,75 zł. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).<br>Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 finansowane ze środków własnych Powiatu – 8.703,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Plockiego  
 mgr A. (główna księgowa) Pikała

26 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Plockiego  
 mgr inż. Aleksandra Wachacz  
 (kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału  
 FN  
 w Starostwie Powiatowym w Plocku  
 data 2021-03-26 podpis

Tabela nr 1

| L<br>P | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                                                   |                                                      | ...                              | Przychody | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | Likwidacja | inne |                                                   |                                                             |
| 1      | 2                                                                 | 3                                                    | 4                                | 5         | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                          |
| 1      | 011-1                                                             | 1 821.473,42                                         | -                                | -         | -               | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                 | 1 821.473,42                                                |
| 2      | 011-7                                                             | 215.425,00                                           | -                                | -         | -               | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                 | 215.425,00                                                  |
| 3      | 013                                                               | 140.060,04                                           | -                                | 27.879,24 | -               | 27.879,24                                       | -                                 | -          | -    | -                                                 | 167.939,28                                                  |
| 4      | 020                                                               | 1.168,50                                             | -                                | -         | -               | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                 | 1.168,50                                                    |
| OGÓŁEM |                                                                   | 2 178.126,96                                         | -                                | 27.879,24 | -               | 27.879,24                                       | -                                 | -          | -    | -                                                 | 2 206.006,20                                                |

| Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             | aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                         |                        |                                                      | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13                                          | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                      | 18                     | 19                                                   | 20                                      | 21                                     |
| 47 61,93                                    | -                                   | 45.536,84                   | -    | 45.536,84                               | -                      | 515.698,77                                           | 1 351.311,49                            | 1 305.774,65                           |
| 215.425,00                                  | -                                   | -                           | -    | -                                       | -                      | 215.425,00                                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 140.060,04                                  | -                                   | 27.879,24                   | -    | 27.879,24                               | -                      | 167.939,28                                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.168,50                                    | -                                   | -                           | -    | -                                       | -                      | 1.168,50                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| OGÓŁEM 826.815,47                           | -                                   | 73.416,08                   | -    | 73.416,08                               | -                      | 900.231,55                                           | 1 351.311,49                            | 1 305.774,65                           |

**OWNAKSIEGOWA**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Płockiego  
 mgr Aneta Potańska- Pikata

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Płockiego  
 mgr inż. Aleksandra Wachaczyk