

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
Szczecin
tel. 91 44 22 465

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

07.03.2019
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Załącznik nr 1

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.17r. B-31.12.18r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	9,00	13 046 852,54	1 651 740,59	11 395 111,95	12,66
		B	szt.	9,00	13 053 652,54	1 922 390,58	11 131 261,96	14,73
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	14,00	3 045 368,95	680 520,30	2 364 848,65	22,35
		B	szt.	14,00	3 110 368,05	778 589,24	2 331 778,81	25,03
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	10,00	157 758,92	115 344,35	42 414,57	73,11
		B	szt.	10,00	157 758,92	125 814,92	31 944,00	79,75
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	12,00	93 884,24	79 317,15	14 567,09	84,48
		B	szt.	12,00	93 884,24	82 109,21	11 775,03	87,46
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 908 796,37	1 777 241,74	131 554,63	93,11
		B	szt.	X	2 089 784,57	1 993 194,10	96 590,47	95,38
	RAZEM	A	x	45,00	18 252 661,02	4 304 164,13	13 948 496,89	23,58
		B	x	45,00	18 505 448,32	4 902 098,05	13 603 350,27	26,49

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	ŚRODKI TRWAŁE	15 725 738,63	15 596 544,37	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 759 960,60	13 463 040,77	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 981,66	43 719,03	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 908 796,37	2 089 784,57	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	8 480,00	8 480,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	15 734 218,63	15 605 024,37	

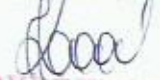
* W wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Grzegorz Olkowski
Podpis głównego księgowego


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2019-02-28
rok m-c dzień

Iwona Sobczyńska
Podpis dyrektora jednostki


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r.	Stan na 31.12.18r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materiały	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	8 936,71	29 407,87	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	8 936,71	29 407,87	
	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	7 503,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	7 503,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	16 439,71	29 407,87	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Grzegorz Olkowski

Podpis głównego księgowego

2019-02-28

rok m-c dzień

Iwona Sobczyńska

Podpis dyrektora jednostki

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. 91 44 22 465

Uzasadnienie

1. ZMIAN WARTOŚCI POCZTKOWEJ JEST WYNIKIEM PRZEJĘCIA NAKŁADÓW FINASOWYCH ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI - PRPJKET PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W PIWNICY NA SZATNIE - WARTOŚĆ 6800,00
2. ZMIANA WARTOŚCI Z GRUPIE 2 JEST WYNIKIEM PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ DO STREET WORKOUT ZAINSTALOWANYCH NA KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK2012" - WARTOŚĆ 64999,10
3. ZMIANA WARTOŚCI W GRUPIE 9 JEST WYNIKIEM ZAKUPÓW NOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ NIEODPŁATNYM OTRZYMANIEM WYPOSAŻENIA

Grzegorz Olkowski
Podpis głównego księgowego

2019-02-28
rok m-c dzień

Iwona Sobczyńska
Podpis dyrektora jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska