

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

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

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	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	14 621 669,57	2 284 145,44	12 337 524,13	15,62
		B	szt.	9,00	14 788 279,24	2 652 604,46	12 135 674,78	17,94
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	14,00	3 503 069,05	910 468,66	2 592 600,39	25,99
		B	szt.	15,00	5 261 947,14	1 128 057,18	4 133 889,96	21,44
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	132 708,28	25 050,64	84,12
		B	szt.	10,00	157 758,92	139 031,64	18 727,28	88,13
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	12,00	93 884,24	83 451,27	10 432,97	88,89
		B	szt.	12,00	93 884,24	86 122,51	7 761,73	91,73
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	2 378 973,70	2 317 367,39	61 606,31	97,41
		B	szt.	X	2 472 206,27	2 444 840,81	27 365,46	98,89
	RAZEM	A	x	45,00	20 755 355,48	5 728 141,04	15 027 214,44	27,60
		B	x	46,00	22 774 075,81	6 450 656,60	16 323 419,21	28,32

* 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 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	17 344 581,83	18 768 260,02	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 930 124,52	16 269 564,74	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 483,61	26 489,01	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	2 378 973,70	2 472 206,27	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	8 480,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	17 353 061,83	18 768 260,02	

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Grzegorz Olkowski

Podpis głównego księgowego

2021.02.19

rok m-c dzień


DYREKTOR
mgr 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

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. 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 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	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	30 916,34	35 183,96	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	30 916,34	35 183,96	
2.	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	16,52	18 815,53	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	16,52	18 815,53	
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	30 932,86	53 999,49	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Grzegorz Olkowski
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Grzegorz Olkowski

Podpis głównego księgowego

2021.02.19

rok m-c dzień

Iwona Sobczyńska
 DYREKTOR
 mgr Iwona Sobczyńska

Podpis dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II

ul. ŚWIĘTOBORZYCÓW 40

71-665 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

1. Zmiana wartości początkowej w grupie 2 jest wynikiem przyjęcia nakładów inwestycyjnych: przebudowa sanitariatów 6,7 w budynku B 152.410,17; remont wentylacji w hali sortowej 5719,50; rozliczenie środka trwałego w budowie - dokumentacja projektowa 8480,00.
2. Zmiana wartości początkowej w grupie 3 jest wynikiem przyjęcia nakładów inwestycyjnych: 1758878,09 parking przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II
3. zmiana wartości początkowej w grupie 9 jest wynikiem realizacji Rządowego programu "Pośitek w domu i w szkole", otrzymanymi pomocami dydaktycznymi (laptopy, tablety) oraz zakupami i likwidacją wyposażenia i pomocy dydaktycznych.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Ulkowski
Podpis głównego księgowego

2021.02.13
rok m-c dzień


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska
Podpis dyrektora jednostki