

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
ul. Policka 3
71-837 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/Szczecin

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.	1,00	773 091,01	712 625,74	60 465,27	92,18
		B	szt.	1,00	773 091,01	714 513,47	58 577,54	92,42
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	125 583,00	15 697,90	109 885,10	12,50
		B	szt.	2,00	133 201,31	18 853,35	114 347,96	14,15
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	20,00	155 828,16	142 285,14	13 543,02	91,31
		B	szt.	20,00	156 002,89	142 900,29	13 102,60	91,60
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	1,00	7 950,00	1 205,75	6 744,25	15,17
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	1,00	7 950,00	2 318,75	5 631,25	29,17
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	2,00	27 118,59	5 449,50	21 669,09	20,10
		B	szt.	3,00	26 867,59	3 600,60	23 266,99	13,40
8.	Środki transportu	A	szt.	2,00	826 025,00	32 367,50	793 657,50	3,92
		B	szt.	1,00	821 025,00	191 572,50	629 452,50	23,33
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 073 205,80	1 073 205,80	0,00	100,00
		B	szt.	X	1 083 086,49	1 053 060,41	30 026,08	97,23
	RAZEM	A	x	27,00	2 988 801,56	1 982 837,33	1 005 964,23	66,34
		B	x	28,00	3 001 224,29	2 126 819,37	874 404,92	70,87

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
ul. Policka 3
71-837 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
I	ŚRODKI TRWAŁE	2 079 170,03	1 927 465,33	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 350,37	172 925,50	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 956,36	42 000,84	
4.	Środki transportu	793 657,50	629 452,50	
5.	Inne środki trwałe *	1 073 205,80	1 083 086,49	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 079 170,03	1 927 465,33	

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

Agnieszka Kotniewicz
 Podpis głównego księgowego

2019-04-29
 rok m-c dzień

Iwona Olszewska
 Podpis dyrektora jednostki

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
 ul. Policka 3
 71-837 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

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
 ul. Policka 3
 71-837 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	7 582,82	8 249,05	
1.	Materiały	7 582,82	8 249,05	
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	1 392,71	846,66	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 392,71	846,66	
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	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	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	8 975,53	9 095,71	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Agnieszka Kotniewicz
 Podpis głównego księgowego

2019-04-29
 rok m-c dzień

Iwona Olszewska
 Podpis dyrektora jednostki

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1

ul. Policka 3

71-837 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/Szczecin

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Wzrost majątku trwałego zwiększył się o zakup:

1. Magiczny Dywan na kwotę	10 000,00
2. Projektor OPTIMA na kwotę	3 949,00
3. Maszyna WILK na kwotę	8 609,50
4. Huśtawka na kwotę	7 618,31
5. Łóżko wodne na kwotę	6 650,00
5. Basen suchy na kwotę	4 750,00
6. Kserokopiarka na kwotę	3 800,00

Ogółem: 45 376,81

Likwidacja Środków trwałych w 2018 r.:

1. samochód osob. CITROEN	5 000,00
2. Suchy basen	4 200,00

Ogółem: 9 200,00

Agnieszka Kotniewicz
Podpis głównego księgowego

2019-04-29
rok m-c dzień

Iwona Olszewska
Podpis dyrektora jednostki