

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-31.12.18r. B-31.12.19r.	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	714 513,47	58 577,54	92,42
		B	szt.	1,00	1 485 209,84	717 884,78	767 325,06	48,34
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	2,00	133 201,31	18 853,35	114 347,96	14,15
		B	szt.	3,00	271 117,43	22 779,16	248 338,27	8,40
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	20,00	156 002,89	142 900,29	13 102,60	91,60
		B	szt.	16,00	131 752,10	121 208,91	10 543,19	92,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	3,00	32 490,00	1 249,76	31 240,24	3,85
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	1,00	7 950,00	2 318,75	5 631,25	29,17
		B	szt.	1,00	7 950,00	3 431,75	4 518,25	43,17
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	3,00	26 867,59	3 600,60	23 266,99	13,40
		B	szt.	6,00	36 867,59	6 603,28	30 264,31	17,91
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	821 025,00	191 572,50	629 452,50	23,33
		B	szt.	1,00	821 025,00	355 777,50	465 247,50	43,33
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 083 086,49	1 053 060,41	30 026,08	97,23
		B	szt.	X	1 201 448,50	1 084 376,34	117 072,16	90,26
	RAZEM	A	x	28,00	3 001 224,29	2 126 819,37	874 404,92	70,87
		B	x	31,00	3 987 860,46	2 313 311,48	1 674 548,98	58,01

* 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 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 927 465,33	2 758 925,32	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 925,50	1 015 663,33	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 000,84	76 565,99	
4.	Środki transportu	629 452,50	465 247,50	
5.	Inne środki trwałe *	1 083 086,49	1 201 448,50	
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	1 927 465,33	2 758 925,32	

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

Agnieszka Kotniewicz
 Podpis głównego księgowego

2020-03-19
 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 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. 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 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	8 249,05	9 047,66	
1.	Materiały	8 249,05	9 047,66	
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	846,66	1 454,09	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	846,66	1 454,09	
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	9 095,71	10 501,75	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Agnieszka Kotniewicz
 Podpis głównego księgowego

2020-03-19
 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:

L.p.	KONTO GRUPA KŚT	Nazwa środka Trwałego	Nr OT	kwota
1.	011-03-03 VIII	808 OBIERACZKA	1/2019	5 540,01
2.	011-03-02 IV	456 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	2/2019	9 990,00
3.	011-03-03 VIII	808 PODSAWA POD PIEC	3/2019	3 750,00
4.	011-03-02 IV	486 SZAFKA CHŁODNICZA	4/2019	5 000,00
5.	011-03-01 II	290 BOISKO SZKOLNE- MODERNIZACJA	5/2019	84 279,92
6.	011-03-02 IV	491 MONITOR INTERAKTYWNY- TABLICA	6/2019	17 500,00
7.	011-03-01 I	107 SALA GIMNASTYCZNA- REMOT	7/2019	712 118,83
8.	011-03-01 II	209 PLAC ZABAW-URZĄDZENIA	8/2019	33 136,20
9.	011-03-03 VIII	808 KUCHNIA GAZOWA	9/2019	4 400,00
10.	011-03-01 II	209 PLAC ZABAW- NAWIERZCHNIA	10/2019	20 500,00
11.	011-03-03 VIII	808 SPRZĘT DO TERAPII SŁUCHOWEJ- TOMATIS	11/2019	49 859,00
12.	011-03-03 VIII	808 AUTOMAT MYJĄCY NAWIERZCHNIE	12/2019	8 500,00
13.	011-03-03 VIII	808 AUTOMAT MYJĄCY NAWIERZCHNIE	13/2019	8 500,00
14.	011-03-03 VIII	808 PODWIESIE DO SPRZĘTU SI	14/2019	3 759,06
15.	011-03-03 VIII	808 KSEROKOPIARKA XEROX	15/2019	3 700,00
16.	011-03-03 VIII	808 ZMYWARKA DO NACZYŃ	16/2019	6 148,77
17.	011-03-02 VI	653 KLIMATYZATOR UŻY KUCHNIA	17/2019	5 000,00
18.	011-03-02 VI	653 KLIMATYZATOR MAŁY KUCHNIA	18/2019	5 000,00
RAZEM:				986 681,79

Likwidacja Środków trwałych w 2019 r.:

L.p.	Nazwa środka Trwałego	Nr LT	kwota	
1.	071-03-02 III SUSZARKA ELEKTRYCZNA C-8	1/2019	7 999,54	
2.	071-03-02 III PRALNICA ELEKTRYCZNA	2/2019	7 999,54	
3.	071-03-02 III PRALNICA ELEKTRYCZNA PCE-08	3/2019	3 615,71	
4.	071-03-02 III KUCHNIA GAZOWA KG-2-4/N	4/2019	4 636,00	
RAZEM:				24 250,79

Sporządził:

Agnieszka Kotniewicz

Agnieszka Kotniewicz
Podpis głównego księgowego2020-03-19
rok m-c dzieńIwona Olszewska
Podpis dyrektora jednostki