

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 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	940 094,13	359 544,95	580 549,18	38,25
		B	szt.	1,00	940 094,13	383 047,45	557 046,68	40,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	1,00	32 952,00	686,50	32 265,50	2,08
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.	7,00	44 058,78	38 766,11	5 292,67	87,99
		B	szt.	7,00	42 368,52	28 749,23	13 619,29	67,86
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	183 471,95	183 471,95	0,00	100,00
		B	szt.	X	201 797,74	201 797,74	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	8,00	1 167 624,86	581 783,01	585 841,85	49,83
		B	x	9,00	1 217 212,39	614 280,92	602 931,47	50,47

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 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	769 313,80	804 729,21	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	580 549,18	589 312,18	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 292,67	13 619,29	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	183 471,95	201 797,74	
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	769 313,80	804 729,21	

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

Ewa Kołodziejska
Podpis głównego księgowego

2020-10-05
rok m-c dzień

Marzena Wiącek
Podpis dyrektora jednostki

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 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

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 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	5 512,84	2 816,02	
1.	Materiały	5 512,84	2 816,02	
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	6 859,65	6 404,80	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	3 133,49	798,14	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	11,98	11,98	
4.	Pozostałe należności *	3 714,18	5 594,68	
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 MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	12 372,49	9 220,82	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ewa Kołodziejska
Podpis głównego księgowego

2020-10-05
rok m-c dzień

Marzena Wiącek
Podpis dyrektora jednostki

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 SZCZECIN

Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Uzasadnienie

Budżet 011-12-02- urzędzenia tech. i maszyny
BO 0 poz 3 A Mienia
Przekazano protokołem z Biro-plac zabaw - 32952,00-poz 3 B mienia

Razem 32952,00zł

BO 44058,78 poz 5A mienia

zakup-Szafa chłodnicza- 3531,58zł-poz 5 B Mienia
zakup-zmywarka-5522,70 zł- poz 5B Mienia

minus likwidacje 6548,96zmywarka poz. 5B Mienia
minus szfa chłodnicza 4195,58- poz 5B mienia
Razem 42368,52 poz 5B MIENIA

BO 183471,95 POZ 9A MIENIA

013-12 budżet POZ 9B
zakupiono- meble-22509,00zł
darowizna ekspres do kawy-1154,97z

WRD 013-30
zakup Niszcarka- 255,00zł
zakup meble dla dzieci 5398,00

minus likwidacje 10991,18
RAZEM 013-201797,74 POZ 9B

Ewa Kołodziejska
Podpis głównego księgowego

2020-10-05
rok m-c dzień

Marzena Wiącek
Podpis dyrektora jednostki