

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-31.12.17r. 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	940 094,13	336 042,45	604 051,68	35,75
		B	szt.	1,00	940 094,13	359 544,95	580 549,18	38,25
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 555,38	8 503,40	80,70
		B	szt.	7,00	44 058,78	38 766,11	5 292,67	87,99
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	174 167,77	174 167,77	0,00	100,00
		B	szt.	X	183 471,95	183 471,95	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	8,00	1 158 320,68	545 765,60	612 555,08	47,12
		B	x	8,00	1 167 624,86	581 783,01	585 841,85	49,83

* 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 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	786 722,85	769 313,80	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 051,68	580 549,18	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 503,40	5 292,67	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	174 167,77	183 471,95	
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	786 722,85	769 313,80	

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

Ewa Kołodziejska
Podpis głównego księgowego

2019-05-10
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 31.12.17r. 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

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r.	Stan na 31.12.18r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	2 709,51	5 512,84	
1.	Materiały	2 709,51	5 512,84	
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	27 478,65	6 859,65	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	9 307,20	3 133,49	
2.	Należności od budżetów	1 792,47	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	7 360,28	11,98	
4.	Pozostałe należności *	9 018,70	3 714,18	
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	30 188,16	12 372,49	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ewa Kołodziejska
Podpis głównego księgowego

2019-05-10
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

Środowiskowa Placówka Edukacyjno Wychowawcza nr 1
ul. Koszalińska13
71-734 Szczecin
jednostka budżetowa

Uzasadnienie

saldo początkowe 174167,77
zakupiono
- kosiarkę -850,00
Podkaszarkę - 323,00
wieże HF- szt 3 - 1595,00
DVD - 326,00
telewizor - 2518,00
wykładzine podłogową -2379,67
fotel- 445,00
czajnik- 149,00
odkurzacz 1250,00
odkurzacz - 489,99
krajalnicę -1500,00
kotleciarkę- 3100,00
ręczniki - 1274,90
laptop- 2980,01
razem 19180,57
minus likwidacje - 9876,39
saldo 183471,95

Ewa Kołodziejska
Podpis głównego księgowego

2019-05-10
rok m-c dzień

Marzena Wiącek
Podpis dyrektora jednostki