

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
ul. TOMASZOWSKA 5
71-671 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	487 521,46	219 126,03	268 395,43	44,95
		B	szt.	1,00	487 521,46	227 197,56	260 323,90	46,60
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	36 623,67	30 117,69	6 505,98	82,24
		B	szt.	3,00	36 623,67	30 308,58	6 315,09	82,76
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	2,00	19 651,00	19 651,00	0,00	100,00
		B	szt.	2,00	19 651,00	19 651,00	0,00	100,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	5,00	23 400,48	13 985,70	9 414,78	59,77
		B	szt.	5,00	23 400,48	16 008,93	7 391,55	68,41
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	206 380,85	206 380,85	0,00	100,00
		B	szt.	X	227 440,66	227 440,66	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	11,00	773 577,46	489 261,27	284 316,19	63,25
		B	x	11,00	794 637,27	520 606,73	274 030,54	65,52

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
ul. TOMASZOWSKA 5
71-671 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	490 697,04	501 471,20	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 901,41	266 638,99	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 414,78	7 391,55	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	206 380,85	227 440,66	
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	490 697,04	501 471,20	

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

KOŁODZIEJSKA EWA
Podpis głównego księgowego

2019-05-09
rok m-c dzień

MONIKA WIELEBA
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
ul. TOMASZOWSKA 5
71-671 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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
ul. TOMASZOWSKA 5
71-671 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	5 497,01	4 332,23	
1.	Materiały	5 497,01	4 332,23	
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	193 087,30	185 630,62	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	8 409,28	17 573,31	
2.	Należności od budżetów	5 447,98	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	882,21	2,70	
4.	Pozostałe należności *	178 347,83	168 054,61	
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	198 584,31	189 962,85	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

KOŁODZIEJSKA EWA
 Podpis głównego księgowego

2019-05-09
 rok m-c dzień

MONIKA WIELEBA
 Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
ul. TOMASZOWSKA 5
71-671 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Przedszkole Publiczne nr 5
ul. Tomaszowska 5
71-671 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Uzasadnienie Zmiana w narzędziach i, przyrządachr uchomości i wyposażeniu wynika z::
kwota za rok 2017 wynosi 206380,85

zakupiono -krzesła -	2773,80
zakupiono- szafę wbudowaną	5498,10
zakupiono szafki i regały	5566,24
zakupiono - czajnik bezprzewodowy	158,00
przekazano nieodpłatnie kasę fiskalną	1149,99
zakupiono krzesła	2000,00
zakupiono regały	1172,93
zakupiono stół kuchenny z akcesoriami	2740,75

Razem 227 440,66

KOŁODZIEJSKA EWA
Podpis głównego księgowego

2019-05-09
rok m-c dzień

MONIKA WIELEBA
Podpis dyrektora jednostki