

Część I

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
(w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013 r. | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|
| | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 823 732,41 | 1 223 671,62 | 600 060,79 |
| 1. Środki trwałe | 1 823 732,41 | 1 223 671,62 | 600 060,79 |
| 1.1. Grunty | 231 570,44 | 0,00 | 231 570,44 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 1 505 514,59 | 1 175 256,72 | 330 257,87 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 74 961,62 | 36 729,14 | 38 232,48 |
| 1.4. Środki transportu | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 11 685,76 | 11 685,76 | 0,00 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | |

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Grunty | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe razem |
|--|------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 Roku | 0,00 | 367 895,73 | 49 587,16 | 0,00 | 1 075,56 | 418 558,45 |
| a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu | 231 570,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 570,44 |
| - nabycie | | | | | | |
| - umowa | | | | | | |
| - inne w tym: (wyszczególnić) | | | | | | |
| Otrzymane z UM obieg dokumentów | 231 570,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu | 0,00 | 37 637,86 | 11 354,68 | 0,00 | 1 075,56 | 50 068,10 |
| - sprzedaż | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - umowa | | | | | | |
| - inne w tym: (wyszczególnić) | | | | | | |
| amortyzacja | 0,00 | 37 637,86 | 11 354,68 | 0,00 | 1 075,56 | 50 068,10 |
| Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku | 231 570,44 | 330 257,87 | 38 232,48 | 0,00 | 0,00 | 600 060,79 |

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2013 roku

| Nazwa zadania | Wartość inwestycji w budowie | Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2013 roku |
|---------------|------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Powierzchnia gruntów: 16148 m²

2. Dane techniczne budynków:

- powierzchnia zabudowy 1829,09 m²

- powierzchnia użytkowa 3272,79 m²

w tym wynajmowana: 56 m²

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Dane udokumentowane z ewidencją księgową.

.....
 Główny Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

.....
 mgr Artur Tomaneck

Dyrektor jednostki

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2013 r. | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartości niematerialne i prawne | 40 193,36 | 40 193,36 | 0,00 |

Opisać zdarzenia, które od 1 stycznia 2013 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli

W 2013 roku zakupiono licencję programu "Finanse-księgowość", "Kadry-Place", "Środki trwale-Inwentarz" na kwotę 3862,20

**DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10**

w (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2013 r. | | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------|
| | Wartość brutto | Odpisy aktualizujące | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 1.1. Udziały i akcje | | | |
| 1.2. Papiery wartościowe | | | |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |

Opisać zdarzenia, które od 1 stycznia 2013 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

.....
mgr Jolanta Walica

DYREKTOR SZKOŁY
Dyrektor jednostki

.....
mgr Artur Tomarek

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31.12.2013 r |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |

Opisać zdarzenia, które od 1 stycznia 2013 r wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31.12.2013 r |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |

Opisać zdarzenia, które od 1 stycznia 2013 r wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31.12.2013 r |
|------------------|-------------------------------|
| 1 | |
| Inne aktywa | 0,00 |

Opisać zdarzenia, które od 1 stycznia 2013r wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Walica

Główny Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Tomaneck

Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

n zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31.12.2013 r |
|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 |
| I. Zapasy | 0,00 |

Opisać zdarzenia, które od 1 stycznia 2013 r wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Jolanta Walica.....
 Główny Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr. Artur Tomanek.....
 Dyrektor jednostki

Część V

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI
 W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. | Dochody zrealizowane na | Wykonanie % | Plan na 2013 r. |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | Paragraf klasyfikacji budżetowej | 31 grudnia 2013 r. | (3:2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z majątku gminy (łącznie) | | | | |
| w tym: | 2 364,00 | 2 358,48 | 99,77% | 2 364,00 |
| 1. Sprzedaż składników majątkowych | | | | |
| 2. Płaty za wynajem pomieszczeń | | | | |
| 3. Płata za wynajem mieszkań służbowych | 2 364,00 | | | |
| | § 0750 | 2 358,48 | 99,77% | 2 364,00 |
| 4. Oplata za wynajem powierzchni reklamowych | | | | |
| 5. Oplata za dzierżawę gruntu | | | | |
| 6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | |
| RAZEM | 2 364,00 | 2 358,48 | 99,77% | 2 364,00 |

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Jolanta Walica.....
 Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr. Artur Tomanek.....
 Dyrektor jednostki

**DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| | Plan na 2013 r. | Dochody zrealizowane na | Wykonanie % | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej | 31 grudnia 2013 r. | (3:2) | Plan na 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie) w tym: | 72 958,00 | 70 364,99 | 100,00% | 80 260,00 |
| 1. Oplaty za wynajem pomieszczeń | 70 366,00 | | | |
| | 0750 | 70 364,99 | 100,00% | 78 100,00 |
| 4. Oplata za wynajem powierzchni reklamowych | 2 592,00 | 0,00 | 0,00% | 2 160,00 |
| | 0750 | | | |
| RAZEM | 72 958,00 | 70 364,99 | 100,00% | 80 260,00 |

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Jolanta Walica.....

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr Artur Tomunek.....

Dyrektor jednostki