

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	2 578 832,99	1 465 482,77	1 113 350,22
1. Środki trwałe	2 578 832,99	1 465 482,77	1 113 350,22
1.1. Grunty	173 776,16	-	173 776,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 284 205,07	1 394 750,35	889 454,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 823,28	62 743,28	1 080,00
1.4. Środki transportu	-	-	-
1.5. Inne środki trwałe	17 220,00	7 989,14	9 230,86
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	39 308,48	-	39 308,48
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 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 2017 roku	-	791 906,75	1 620,00	-	13 274,86	806 801,61
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	173 776,16	151 734,65	-	-	-	325 510,81
- nabycie Nieodpłatnie otrzymane grunty	173 776,16	-	-	-	-	173 766,16
- nabycie Nieodpłatnie otrzymane nakłady (dokumentacja instalacji hydrantowej)	-	7 100,00	-	-	-	7 100,00
- umowa	-	-	-	-	-	-
- inne w tym: (wyszczególnić) Instalacja hydrantowa	-	66 871,46	-	-	-	66 871,46
- inne w tym: (wyszczególnić) pochylnia	-	59 839,65	-	-	-	59 839,65
- inne w tym: (wyszczególnić) Instalacja odgromowa	-	17 923,54	-	-	-	17 923,54
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	-	54 186,68	540,00	-	3 544,00	58 270,68
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- umowa	-	-	-	-	-	-
- inne w tym: (wyszczególnić) umorzenie	-	54 186,68	540,00	-	3 544,00	58 270,68
- inne w tym: (wyszczególnić)	-	-	-	-	-	-
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku	173 776,16	889 454,72	1 080,00	-	9 230,86	1 074 041,74

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2019 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2019 roku
Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13	39 308,48	42 692,00

1. Powierzchnia gruntów: 1,2125 ha
 2. Dane techniczne budynków:

07 PAŹ. 2019
 data

Kierownik gospodarczy
 Beata Lorenc

- powierzchnia zabudowy 1 831 m²
- powierzchnia użytkowa 3 564,86 m²
- w tym wynajmowana: 327,22 m²

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia nr 10/2018
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....mgr Ewelina Kosiorok.....
 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
mgr Bernadeta Figura.....
 Dyrektor jednostki

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	54 701,62	54 701,62	-

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2018 roku podany w powyższej tabeli:

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 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	-	-	-

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kosiorok.....
 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
mgr Bernadeta Figura.....
 Dyrektor jednostki

Podpisano zgodnie z ewidencją księgową

07 PAŹ 2019

Kierownik gospodarczy

Beata Lorenc

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Należności długoterminowe	-

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli

.....

.....

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli

.....

.....

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Inne aktywa	-

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli

.....

.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

mgr Ewelina Kobiorek

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Błachnickiego
mgr Bernadeta Figura

Dyrektor jednostki

Potwierdzam zgodność
z oryginałami

07 PAŹ. 2019

Kierownik gospodarczy
podpis
Beata Lorenc

Część IV

ZAPASY

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2
Zapasy	-

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

Główny Księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Błachnickiego

mgr Bernadeta Figura

Dyrektor jednostki

Proszę o zgodność z przychodami

07 PAZ 2019

Kierownik gospodarczy

Beata Lorenc

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 2018 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2019 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie) w tym:	4 151,00	7 140,24	172,01	2 485,00
1. Sprzedaż składników majątkowych	-	-	-	-
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń	1 666,00 0750	2 244,30	134,71	-
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych	2 485,00 0750	1 843,65	74,19	2 485,00
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	-	-	-	-
5. Opłata za dzierżawę gruntu	-	-	-	-
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 0920	3 052,29	-	-
RAZEM	4 151,00	7 140,24	172,01	2 485,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Błachnickiego
mgr Bernadeta Figura

.....
Dyrektor jednostki

Potwierdzam zgodność
z oryginałami
07 PAZDZIERNIKA 2019
Kierownik gospodarczy
Beata Lorenc