

Część I

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or IV.0050.9.2019 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 10.01.2019r.

**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II**

Nazwa jednostki

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	5 725 643,68	2 670 534,40	3 055 109,28
1. Środki trwałe	5 649 143,68	2 670 534,40	2 978 609,28
1.1. Grunty	213 458,39	0,00	213 458,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 045 958,92	2 490 929,29	2 555 029,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	389 726,37	179 605,11	210 121,26
1.4. Środki transportu			0,00
1.5. Inne środki trwałe			0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	76 500,00	0,00	76 500,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
Im. Jana Pawła II
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

-1-

DYREKTOR
Madonka
mgr Barbara Gadomska

za zgodność z oryginałem

data 13.09.2019

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018R. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II 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 2016 roku	213 458,39	2 575 503,30	252 753,06	0,00	0,00	3 041 714,75
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	0,00	142 413,14	0,00	0,00	0,00	142 413,14
- nabycie						0,00
- umowa						0,00
- inne w tym: (wyszczególnić)						0,00
PT – Przyjęcie Akt. Trwałych – zwiększenie wartości budynku w związku z instalacją ogniw fotowoltaicznych		142 413,14				142 413,14
						0,00
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	0,00	-162 886,81	-42 631,80	0,00	0,00	-205 518,61
- sprzedaż						0,00
- likwidacja w tym:						0,00
Protokół kasacji środków trwałych						0,00
- umowa						0,00
- inne w tym: (wyszczególnić)						0,00
- umorzenie za okres I-XII/2018r.		-162 886,81	-42 631,80			-205 518,61
- zmniejszenie umorzenia za okres I-XII/2018r. z tyt. kasacji						0,00
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku	213 458,39	2 555 029,63	210 121,26	0,00	0,00	2 978 609,28

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2018 roku

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2018 roku
1. Nr zadania 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” - zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji i przebudowy Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II” ;	59 500,00	-----
2. Nr zadania 000-000-590-000 „Przebudowa budynku ZS5” - zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego przebudowy budynku Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”.	17 000,00	-----

	31.12.2018
1. Powierzchnia gruntów:	14 885 m2
2. Dane techniczne budynków:	
- powierzchnia zabudowy	2 188,48m2
- powierzchnia użytkowa	4 007 m2
w tym wynajmowana:	30,5 m2

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

-1-
za zgodność z oryginałem
data 13.08.2018

DYREKTOR
Barbara Gadowska
mgr Barbara Gadowska

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit. a) zarządzenia

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IMI. JANA PAWŁA II**

Nazwa jednostki

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	0,00	0,00	0,00

Opis zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2017 roku podany w powyższej tabeli.

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IMI. JANA PAWŁA II**

Nazwa jednostki

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	x	x	x
1.1. Udziały i akcje			
1.2. Papiery wartościowe			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

[Signature]
.....
Główny księgowy

[Signature]
.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
Im. Jana Pawła II
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995
REGON 275605680 NIP 633-192-16-88

za zgodność z oryginałem
data 13.09.2019

DYREKTOR
[Signature]
mgr Barbara Gadowska

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

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

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

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

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II**

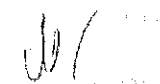
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

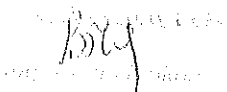
Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Inne aktywa	X

Opis 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.

13.12. 

Główny Księgowy

13.12. 

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
Im. Jana Pawła II
44-330 Jaszczybiec-Zdrój, ul. St. Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, n/d/fax 4762995
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

za zgodność z oryginałem

data 13.09.2019

DYREKTOR

mgr Barbara Gadowska

Część IV

ZAPASY
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

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

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.

WZ
[Signature]
Główny Księgowy

[Signature]
Dyrektor jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
Im. Jana Pawła II
44-330 Jastrowie (Głg), ul. Śl. Siostrzica 10
tel. 4712592, 4712593, tel/fax 4762995
REGON 273603680 NIP 633-192-16-88

za zgodność z oryginałem
dnia ... 13.09.2018

DYREKTOR
[Signature]
mgr Barbara Gadowska

Część VI

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

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. Paragraf klasyfikacji budżetowej	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie) w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
w tym:				
1. Opłaty za wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
§ 0750 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		
	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
§ 0830 0,00 Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
2. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
RAZEM	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II
44-330 Jasieczko-Zdroj, ul. Śc. Sinszica 10
tel. 4732552, 4732553, fax 4762995
REGON 273605600 NIP 633-192-16-88

za zgodność z oryginałem

dnia 13.09.2018

DYREKTOR
Barbara Gadowska
mgr Barbara Gadowska