Szczecin, 05.03.2021

Informacja o stanie mienia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
im. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88
Regon 000212127
e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 1

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	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.	4,00	4 022 098,73	2 891 601,64	1 130 497,09	71,89
		B	szt.	4,00	4 022 098,73	2 974 199,92	1 047 898,81	73,95
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	1 181 496,94	472 455,81	709 041,13	39,99
		B	szt.	3,00	1 181 496,94	501 423,97	680 072,97	42,44
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.	21,00	180 949,02	120 906,85	60 042,17	66,82
		B	szt.	20,00	175 449,02	131 270,44	44 178,58	74,82
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.	3,00	82 466,12	66 396,02	16 070,10	80,51
		B	szt.	2,00	78 567,00	67 853,60	10 713,40	86,36
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	1 509 488,75	1 509 488,75	0,00	100,00
		B	szt.	X	1 488 990;87	1 488 990,87	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**31,00**	**6 976 499,56**	**5 060 849,07**	**1 915 650,49**	**72,54**
		B	**x**	**29,00**	**6 946 602,56**	**5 163 738,80**	**1 782 863,76**	**74,33**

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 2

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**3 425 139,24**	**3 271 854,63**	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 839 538,22	1 727 971,78	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 112,27	54 891,98	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 509 488,75	1 488 990,87	
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	**3 425 139,24**	**3 271 854,63**	

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

Agnieszka Drożdżyńska
Podpis głównego księgowego
mgr Agnieszka Drożdżyńska

2021-03-05
rok m-c dzień

Leszek Kocik
Podpis dyrektora jednostki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
mgr Leszek Kocik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
im. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88
Regon 000212127
e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Załącznik nr 3

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. 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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 4

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**8 852,37**	**724,28**	
1.	Materiały	8 852,37	724,28	
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**	**4 922,31**	**8 172,38**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	3 990,81	7 380,88	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	791,50	791,50	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	140,00	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 MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	**13 774,68**	**8 896,66**	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożdżyńska
Podpis głównego księgowego
mgr Agnieszka Drożdżyńska

2021-03-05
rok m-c dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16
Leszek Kocik
mgr Leszek Kocik
Podpis dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
im. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88
Regon 000212127
e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Załącznik nr 3

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. 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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 4

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**8 852,37**	**724,28**	
1.	Materiały	8 852,37	724,28	
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**	**4 922,31**	**8 172,38**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	3 990,81	7 380,88	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	791,50	791,50	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	140,00	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 MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	**13 774,68**	**8 896,66**	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożdżyńska
Podpis głównego księgowego
mgr Agnieszka Drożdżyńska

2021-03-05
rok m-c dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16
Leszek Kocik
mgr Leszek Kocik
Podpis dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
ul. CHOBOLAŃSKA 20
71-023 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

UZASADNIENIE:
Środki Trwałe
L.p. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Stan poczatkowy B: 175 449,02
Stan początkowy zmniejszył się z powodu likwidacji zuzytego środka trwałego - kserokopiarki RICOH na kwotę 5500 zł (zużyta i przestarzała - brak części do naprawy)
L.p.7 Urządzenia techniczne Stan poczatkowy B: 78 567, 00
Stan początkowy zmniejszył się z powodu likwidacji srodka trwałego - projektor OPTOMA na kwotę 3899,12 zł - brak na rynku części do naprawy
L.p.9
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Stan początkowy B: 1 488 990 ,87 zł
Stan wyposazenia pomocy naukowych zmniejszył o kwotę 11 580,75 się z powodu przyjęcia na stan zakupionego i otrzymanego wyposażenia na kwotę 68 332,23 zł i jednoczesnie wyksięgowania zuzego i uszkodzonego wyposażenia nie nadajacego sie do naprawy w wysokosci 79912,98 zł
Stan książek i podręczników w bibliotece w wyniku zaksięgowania nowych i wyksięgowania zużytych zmnieszył się o kwotę 8917,13 zł

Agnieszka Drożdżyńska	2021-03-05	Leszek Kocik
Podpis głównego księgowego	rok m-c dzień	Podpis dyrektora jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Agnieszka Drożdżyńska		Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 mgr Leszek Kocik