

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
ul. OSIEDLE KASZTOWE 54
70-895 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

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.	1,00	749 058,02	470 289,64	278 768,38	62,78
		B	szt.	1,00	749 058,02	489 016,09	260 041,93	65,28
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	9,00	121 530,00	7 527,25	114 002,75	6,19
		B	szt.	9,00	121 530,00	10 565,50	110 964,50	8,69
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.	13,00	63 662,76	35 266,58	28 396,18	55,40
		B	szt.	13,00	63 662,76	41 734,92	21 927,84	65,56
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	180 637,38	180 637,38	0,00	100,00
		B	szt.	X	184 210,28	184 210,28	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	23,00	1 114 888,16	693 720,85	421 167,31	62,22
		B	x	23,00	1 118 461,06	725 526,79	392 934,27	64,87

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
ul. OSIEDLE KASZTOWE 54
70-895 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

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	601 804,69	577 144,55	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392 771,13	371 006,43	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 396,18	21 927,84	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	180 637,38	184 210,28	
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	601 804,69	577 144,55	

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

Agnieszka Bebko
Podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Bebko

2021-02-04
rok m-c dzień

Beata Bielicz
Podpis dyrektora jednostki

Dyrektor Przedszkola
Beata Bielicz

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
ul. OSIEDLE KASZTOWE 54
70-895 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

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

Załącznik nr 4

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
ul. OSIEDLE KASZTOWE 54
70-895 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	6 205,75	7 757,84	
1.	Materiały	6 205,75	7 757,84	
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	10 247,88	10 247,88	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	2 605,70	2 605,70	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	7 642,18	7 642,18	
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 MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	16 453,63	18 005,72	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Agnieszka Bebko
Podpis głównego księgowego

2021-02-04
rok m-c dzień


Beata Bielicz
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
ul. OSIEDLE KASZTOWE 54
70-895 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

w poz.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne biurowe - drukarka, kosiarkę spalinową, odkurzacz biurowy oraz dwie kuchnie drewniane do grup.

Agnieszka Bebko
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Bebko

2021-02-04
rok m-c dzień

Beata Bielicz
Podpis dyrektora jednostki

Dyrektor Przedszkola

Beata Bielicz