

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-31.12.21r. B-31.12.22r.	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	507 742,54	241 315,48	67,78
		B	szt.	1,00	749 058,02	526 468,99	222 589,03	70,28
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	9,00	121 530,00	13 603,75	107 926,25	11,19
		B	szt.	9,00	121 530,00	16 642,00	104 888,00	13,69
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.	12,00	58 027,38	41 168,28	16 859,10	70,95
		B	szt.	12,00	58 027,38	45 537,22	12 490,16	78,48
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	1,00	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00
		B	szt.	1,00	12 558,00	1 255,80	11 302,20	10,00
	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	192 847,39	192 847,39	0,00	100,00
		B	szt.	X	222 280,10	207 281,10	14 999,00	93,25
	RAZEM	A	x	23,00	1 134 020,79	755 361,96	378 658,83	66,61
		B	x	23,00	1 163 453,50	797 185,11	366 268,39	68,52

* 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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	571 506,22	573 549,49	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	349 241,73	327 477,03	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 417,10	23 792,36	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	192 847,39	222 280,10	
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	571 506,22	573 549,49	


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

Agnieszka Bebko
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Agnieszka Bebko

2023-02-23
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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. 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
OSIEDLE KASZTOWE 54
70-895 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	2 692,69	3 509,31	
1.	Materiały	2 692,69	3 509,31	
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	
	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	12 940,57	13 757,19	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Agnieszka Bebko
Podpis głównego księgowego

2023-02-23
rok m-c dzień

Beata Bielicz
Podpis dyrektora jednostki
Dyrektor Przedszkola

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 magiczny dywan za kwotę 14 999,00zł oraz odkurzacz, drukarę, komputer stacjonarny i szafę chłodniczą na kwotę 14 433,71zł


Agnieszka Bebko
Podpis głównego księgowego

2023-02-23
rok m-c dzień

Beata Bielicz
Podpis dyrektora jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Bebko

Dyrektor Przedszkola

Beata Bielicz