

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Przedszkole Publiczne Nr 62
ul. Jasna 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	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	956 426,69	445 446,15	510 980,54	46,57
		B	szt.	1,00	956 426,69	468 738,27	487 688,42	49,01
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	1,00	58 190,00	1 454,75	56 735,25	2,50
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	1,00	28 997,50	1 691,52	27 305,98	5,83
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	12,00	93 144,09	72 816,97	20 327,12	78,18
		B	szt.	12,00	93 144,09	81 562,21	11 581,88	87,57
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	194 728,48	194 728,48	0,00	100,00
		B	szt.	X	205 063,94	205 063,94	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	13,00	1 244 299,26	712 991,60	531 307,66	57,30
		B	x	15,00	1 341 822,22	758 510,69	583 311,53	56,53

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Przedszkole Publiczne Nr 62
ul. Jasna 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	726 036,14	788 375,47	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	510 980,54	544 423,67	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 327,12	38 887,86	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	194 728,48	205 063,94	
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	726 036,14	788 375,47	

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

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

2020-02-26
rok m-c dzień

DYREKTOR
Magdalena Masiarek
Podpis dyrektora jednostki
mgr Magdalena Masiarek

Przedszkole Publiczne Nr 62
ul. Jasna 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. 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 62
ul. Jasna 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	6 316,70	5 632,92	
1.	Materiały	6 316,70	5 632,92	
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	13 331,71	21 562,83	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	13 331,71	21 562,83	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
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	19 648,41	27 195,75	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2020-02-26
rok m-c dzień

DYREKTOR
Magdalena Masiarek
Podpis dyrektora jednostki
Magdalena Masiarek

Przedszkole Publiczne Nr 62

ul. Jasna 74

70-784 Szczecin

Jednostka budżetowa

Szczecin/Szczecin

Uzasadnienie

1. W roku 2019 dokonano zakupu nowych środków trwałych- piec konwekcyjny do kuchni -28997,5, oraz poz. środki trwałych i wyposażenia- na kwotę 15764,64 zł (m.in. laptop, fotele obrotowe- 2szt, leżaki 50 szt odkurzacze 2 szt, kosiarki 2 szt, komplet mebli do gr VI, wyposażenie do kuchni)
2. Na podstawie protokołu, Gmina Miasto Szczecin przekazała do użytkowania plac zabaw na kwotę 58190 zł
3. W poz.9-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, oprócz przychodów nowych pozycji dokonano likwidacji środków trwałych i wyposażenia na kwotę 5429,18 zł.
4. Zakupiono 2 programy komputerowe: Płace Optivum Vulcan - 792,00 zł oraz Spiżarnia - 810,01 zł
5. Należności ZFŚS wynoszą 4768,04 zł, a saldo na koncie bankowym ZFŚS- 330,32 zł, czyli wynik na ZFŚŚ wyniósł w 2019 - 5098,36 zł

Bożena Kaźmierska

Podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

2020-02-26

rok m-c dzień

Magdalena Masiarek

DYREKTOR
Podpis dyrektora jednostki

mgr Magdalena Masiarek