

Część I

SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI Szkoła podstawowa Nr 19
Nazwa jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Stan na 30 września 2007 roku	Stan na 31 grudnia 2007 r.	Stan na 30 września 2008 r.	Przewidywany stan na 31 grudnia 2008 r.
1	2	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE	435 657,17	402 600,11	402 600,11	369 181,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 657,17	402 600,11	402 600,11	369 181,65
1. Środki trwałe				
1.1. Grunty				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	435 575,87	401 787,81	401 787,81	368 812,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81,30	812,30	812,30	369,60
1.4. Środki transportu				
1.5. Inne środki trwałe				
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				
III. Należności długoterminowe				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				
1.1. Udziały i akcje				
1.2. Papiery wartościowe				
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	147 892,13	112 155,59	123 829,11	105 230,00
I. Zapasy				
II. Należności krótkoterminowe	47 694,00	60 233,00	49 869,00	55 230,00
III. Środki pieniężne	100 198,13	51 922,59	73 960,11	50 000,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
V. Rozliczenia międzyokresowe				
C. INNE AKTYWA				

1. Powierzchnia gruntów: 15 298,00 m²
2. Dane techniczne budynków:
- powierzchnia zabudowy 2 133,04 m²
 - powierzchnia użytkowa 2 337,35 m²
 - w tym wynajmowana: 10,00 m²

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972, REG. 000728747

Za zgodność z oryginałem
data 15.12.08 podpis
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grzegorz Węgliński

Opis:

Poz. A. II. 1.2 – różnica w wysokości 32 975,76 zł wynika z umorzenia budynków i budowli za 2008 r.

Poz. A. II. 1.3 – różnica w wysokości 442,70 zł wynika z umorzenia urządzeń technicznych za 2008r.

Poz. B. II. Kol. 4 – na należności krótkoterminowe składają się zaciągnięte i niespłacone pożyczki z ZFŚS, kwota 49 869,00 zł

Poz. B. II. Kol. 5 – na należności krótkoterminowe składają się zaciągnięte i niespłacone pożyczki z ZFŚS, kwota 55 230,00 zł

Poz. B. III. Kol. 4 – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym 49 566,22 z, na rachunku na rachunku ZFŚS 24 393,89 zł.

Poz. B. III. Kol. 5 – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym 50 000,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jastrzębska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

.....
Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

Za zgodność z oryginałem:

data *15.12.08* podpis *mgr Grzegorz Węgliński*
DIREKTOR SZKOŁY
mgr Grzegorz Węgliński

Część II

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Dochody zrealizowane na 30 września 2008 r.	Wyko- nanie % (3:2)	Planowane dochody do zrealizowania na 30 grudnia 2008 r.	Plano- wane wyko- nanie % (5:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody z majątku gminy (łącznie) w tym:	14 660,00	5 709,17	38,94	11 160,00	76,13
1. 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	7 160,00	5 709,17	79,74	7 160,00	100,00
2. Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	4 000,00	53,33
3.					
4.					
5.					
RAZEM	14 660,00	5 709,17	38,94	11 160,00	76,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jedynka Jastrzębie

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Dyrektor jednostki

Opis:

Kol.2; poz.1 – plan dochodów na 2008 rok wynosi 7 160,00 złotych, dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 5 000,00 złotych oraz dochody z mieszkania służbowego w kwocie 2 160,00 złotych.

Kol.2; poz.2 – plan dochodów na 2008 rok wynosi 7 500,00, dotyczy prowizji PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów.

Kol.5; poz.1 – na dzień 30.12.2008 rok wykonanie dochodów-wynajem pomieszczeń szkolnych planuje się wykonać w kwocie 2 160,00, dochody z mieszkania służbowego planuje się wykonać w kwocie 5 000,00.

Kol.5; poz.2 – na dzień 30.12.2008 rok wykonanie dochodów – wpływy z prowizji PZU planuje się wykonać w kwocie 4 000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

Za zgodność z oryginałem

data 15.12.08 podpisano
mgr Grzegorz Węgliński