

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2012 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	1 637 924,61	1 136 303,89	501 620,72
1. Środki trwałe	1 637 924,61	1 136 303,89	501 620,72
1.1. Grunty		-	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 567 792,74	1 113 009,98	454 782,76
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 131,87	23 293,91	46 837,96
1.4. Środki transportu			
1.5. Inne środki trwałe			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		-	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		-	

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku		493 977,58				493 977,58
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczą) z tytułu			56 773,28			56 773,28
- nabycie						
.....						
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)			56 773,28			56 773,28
.....						
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)		39 194,82	9 935,32			49 130,14
- sprzedaż						
.....						
- likwidacja						
.....						
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)		39 194,82	9 935,32			49 130,14
amortyzacja						
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku		454 782,76	46 837,96			501 620,72

- Powierzchnia gruntów: 14 555 m²
 - Dane techniczne budynków:
 - powierzchnia zabudowy 1 967,6 m²
 - powierzchnia użytkowa 3 238,15 m² w tym wynajmowana: 257,74 m²
- Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

W 2012 roku zwiększono wartość środków trwałych o 5 zestawów komputerowych, wysokowydajny serwer, skaner i switch do elektronicznego obiegu dokumentów o wartości **56 773,28**.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

[Podpis]
 Główny Księgowy
Kazimiera Janita

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 12
 im. Jerzego Kukuczki
 Jastrzębie-Zdrój
 Dyrektor jednostki
[Podpis]
Agnieszka Lubryka

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2012 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne			

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2012 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2012 roku podany w powyższej tabeli

.....

.....

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2012 r.		
	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Udziały i akcje			
1.2. Papiery wartościowe			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

K. Sunita

.....**Kazimiera Sunita**.....

Główny Księgowy

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

A. Lubryka

.....**mgr Agnieszka Lubryka**.....
Dyrektor jednostki

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2
Należności długoterminowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2012 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2012 roku podaną w powyższej tabeli

**WARTOŚĆ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2
Rozliczenia międzyokresowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2012 r. wpłynęły na wartość rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2012 roku podaną w powyższej tabeli

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2
Inne aktywa	308 776,17

Konto: 130 = 96 000,00 - rachunek podstawowy jednostki
135 = 42 100,17 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
234 = 170 676,00 - udzielone pracownikom pożyczki na remont domu/mieszkania

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

K. Sunita

Kazimiera Sunita

Główny Księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

A. Lubryka
mgr Anieszka Lubryka

Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
1	2
Zapasy	2 446,19

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2012 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2012 roku podaną w powyższej tabeli:

Zapasy wyceniono metodą spisu z natury według ostatnich cen nabycia.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

K. Sunita

.....*Kazimiera Sunita*.....

Główny Księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

A. Lichyńska

.....*Anna Lichyńska*.....

Dyrektor jednostki

Część V

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2013 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie)				
w tym:				
1. Sprzedaż składników majątkowych				
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń	2 143,00 0750	2 142,24	99,96	2 143,00
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych				
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych				
5. Opłata za dzierżawę gruntu				
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
RAZEM	2 143,00	2 142,24		2 143,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

K. Sulińska

Kazimiera Sulińska

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

A. Lubczyńska
Agnieszka Lubczyńska

Dyrektor jednostki

Część VI

**DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2013 r.
		Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1		2	3	4	5
Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie) w tym:					
1.	Opłaty za wynajem pomieszczeń	9 903,00	9 209,00	92,99	10 448,00
		0750			
2.	Opłata za wynajem powierzchni reklamowych				
RAZEM		9 903,00	9 209,00	92,99	10 448,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

K. Sunita

Kazimiera Sunita

Główny księgowy

Wzrostek 100m
Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jasnym-Zdroju

A. Dubyle

mgr Agnieszka Dubyle

Dyrektor jednostki

UMOWY NAJMU W 2012 ROKU

L.p.	Przedmiot dzierżawy/najmu	Okres obowiązywania	Powierzchnia
1.	Pomieszczenie piwniczne przeznaczone przez najemcę do magazynowania farb i materiałów związanych z jego działalnością	02.01.2012 – 31.12.2012	33,10 m ²
2.	Sklepik uczniowski udostępniony najemcy na prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych	02.01.2012 – 29.06.2012 03.09.2012 – 31.12.2012	7,84 m ²
3.	Sala gimnastyczna udostępniona najemcy na prowadzenie zajęć – Karate Kyokushin	02.01.2012 – 29.06.2012 03.09.2012 – 31.12.2012	181,80 m ²
4.	Pomieszczenie kuchenne udostępnione najemcy do wydawania obiadów uczniom	02.01.2012 – 29.06.2012 03.09.2012 – 31.12.2012	35 m ²

= 258,74

Jastrzębie-Zdrój, 01.02.2013 r.