

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. II Armii Wojska Polskiego

ul. Armii 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax 32 4741586, 513109112

IP 633-20-13-627, REGON 000728569

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie                                   | Stan na 31 grudnia 2011 r. |            |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
|                                                    | Wartość brutto             | Umorzenie  | Wartość netto |
| 1                                                  | 2                          | 3          | 4             |
| Rzeczowe aktywa trwałe                             |                            |            |               |
| 1. Środki trwałe                                   | 1 427 367,51               | 949 175,81 | 478 191,70    |
| 1.1. Grunty                                        | -                          | -          | -             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej  | 1 303 226,48               | 849 935,87 | 453 290,61    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny               | 116 999,73                 | 92 098,64  | 24 901,09     |
| 1.4. Środki transportu                             | -                          | -          | -             |
| 1.5. Inne środki trwałe                            | 7 141,30                   | 7 141,30   | 0,00          |
| 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 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 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 2010 roku | 0,00   | 467 567,09                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 467 567,09          |
| a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu        | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| - nabycie zakup w 2011r.                                     | 0,00   | 0,00                                                  | 29 280,00                       | 0,00              | 7 141,30           | 36 421,30           |
| - umowa                                                      | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| - inne w tym: (wyszczególnić)                                | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)                | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| - sprzedaż                                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| - likwidacja                                                 | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| - umowa                                                      | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| - inne w tym: (wyszczególnić) umorzenie za 2011r.            | 0,00   | 14 276,48                                             | 4 378,91                        | 0,00              | 7 141,30           | 25 796,69           |
| Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku | 0,00   | 453 290,61                                            | 24 901,09                       | 0,00              | 0,00               | 478 191,70          |

1. Powierzchnia gruntów: 771,30 m<sup>2</sup>

2. Dane techniczne budynków:

- powierzchnia zabudowy 1 028,41 m<sup>2</sup>

- powierzchnia użytkowa 1 668,23 m<sup>2</sup>

w tym wynajmowana: 0,00 m<sup>2</sup>

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor jednostki

Za zgodność  
z oryginałem

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ..... **SP 1** .....

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie                | Stan na 31 grudnia 2011 r. |           |               |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
|                                 | Wartość brutto             | Umorzenie | Wartość netto |
| 1                               | 2                          | 3         | 4             |
| Wartości niematerialne i prawne | 20 999,29                  | 20 999,29 | 0,00          |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2011 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2011 roku:

**podany w powyższej tabeli, stan na 31.12.2010r. wynosił 19 707,49 złotych,  
w 2011r. zakupiono programy komputerowe na wartość 1 291,80 zł.**

## DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ..... **SP 1** .....

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie                          | Stan na 31 grudnia 2011 r. |                      |               |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|                                           | Wartość brutto             | Odpisy aktualizujące | Wartość netto |
| 1                                         | 2                          | 3                    | 4             |
| Długoterminowe aktywa finansowe           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| 1.1. Udziały i akcje                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| 1.2. Papiery wartościowe                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |

**Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Mrowiec*  
Główny Księgowy

**Za zgodność  
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły  
*mgr Mariola Zych*

Dyrektor Szkoły

*mgr Mariola Zych*

Dyrektor jednostki

**Część III**

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH  
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI .....**

SP 1

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie          | Wartość na dzień 31 grudnia 2011 r. |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2                                   |
| Należności długoterminowe | 0,00                                |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2011 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2011 roku podaną w powyższej tabeli .....

**WARTOŚĆ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH  
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI .....**

SP 1

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie           | Wartość na dzień 31 grudnia 2011 r. |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                          | 2                                   |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                                |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2011 r. wpłynęły na wartość rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2011 roku podaną w powyższej tabeli .....

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW  
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI .....**

SP 1

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31 grudnia 2011 r. |
|------------------|-------------------------------------|
| 1                | 2                                   |
| Inne aktywa      | 0,00                                |

**Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor jednostki

**Za zgodność  
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły  
mgr Mariola Zych

**ZAPASY**

SP 1

**POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI .....**

Nazwa jednostki

**w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)**

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2011 r. |
|------------------|----------------------------|
| 1                | 2                          |
| Zapasy           | 0,00 zł.                   |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2011 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2011 roku podaną w powyższej tabeli.....

.....

.....

.....

.....

**Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

..... Blandyś Mrowiec.....

Główny Księgowy

**Dyrektor Szkoły**

..... mgr Mariola Zych.....

Dyrektor jednostki

**Za zgodność  
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

**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 2011 r.                        | Dochody zrealizowane<br>na<br>31 grudnia 2011 r. | Wykonanie<br>%<br>(3:2) | Plan na<br>2012 r. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                |                                                  | Paragraf<br>klasyfikacji<br>budżetowej |                                                  |                         |                    |
| <b>1</b>                                       |                                                  | <b>2</b>                               | <b>3</b>                                         | <b>4</b>                | <b>5</b>           |
| Dochody z majątku gminy<br>(łącznie)<br>w tym: |                                                  |                                        |                                                  |                         |                    |
| 1.                                             | Sprzedaż składników<br>majątkowych               | 0,00                                   | 0,00                                             |                         | 0,00               |
|                                                |                                                  |                                        |                                                  |                         |                    |
| 2.                                             | Opłaty za wynajem<br>pomieszczeń                 | 0 zł.                                  | 1 020,00 zł.                                     |                         | 0,00               |
|                                                |                                                  | § 0750                                 |                                                  |                         |                    |
| 3.                                             | Opłata za wynajem<br>mieszkań służbowych         | 0,00                                   | 0,00                                             |                         | 0,00               |
|                                                |                                                  |                                        |                                                  |                         |                    |
| 4.                                             | Opłata za wynajem<br>powierzchni<br>reklamowych  | 0,00                                   | 0,00                                             |                         | 0,00               |
|                                                |                                                  |                                        |                                                  |                         |                    |
| 5.                                             | Opłata za dzierżawę<br>gruntu                    | 0,00                                   | 0,00                                             |                         | 0,00               |
|                                                |                                                  |                                        |                                                  |                         |                    |
| 6.                                             | Odsetki od środków<br>na rachunkach<br>bankowych | 120 zł.                                | 164,12 zł.                                       | 136,8 %                 | 150 zł.            |
|                                                |                                                  | § 0920                                 |                                                  |                         |                    |
| <b>RAZEM</b>                                   |                                                  | <b>120,00 zł.</b>                      | <b>1 184,12 zł.</b>                              | <b>136,8 %</b>          | <b>150,00 zł.</b>  |

**Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Bianka Mrowiec  
Główny księgowy

**Za zgodność  
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły  
mgr Mariola Zych

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

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 2011 r.                        | Dochody zrealizowane<br>na<br>31 grudnia 2011 r. | Wykonanie<br>%<br>(3:2) | Plan na<br>2012 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                |                                           | Paragraf<br>klasyfikacji<br>budżetowej |                                                  |                         |                    |
| 1                                                                              |                                           | 2                                      | 3                                                | 4                       | 5                  |
| Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie)<br>w tym: |                                           |                                        |                                                  |                         |                    |
| 1.                                                                             | Opłaty za wynajem pomieszczeń             | 0 zł.                                  | 0,00 zł.                                         |                         | 1 800 zł.          |
|                                                                                |                                           | § 0750                                 |                                                  |                         |                    |
|                                                                                |                                           |                                        |                                                  |                         |                    |
| 2.                                                                             | Opłata za wynajem powierzchni reklamowych | 0 zł.                                  | 0,00 zł.                                         |                         | 0 zł.              |
|                                                                                |                                           | § 0750                                 |                                                  |                         |                    |
|                                                                                |                                           |                                        |                                                  |                         |                    |
| RAZEM                                                                          |                                           | 0 zł.                                  | 0,00 zł.                                         |                         | 1 800 zł.          |

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Bianka Mrowiec  
Główny księgowy

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

.....  
Dyrektor jednostki

**Za zgodność  
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

**W okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.**

1. nastąpiły zmiany w aktywach trwałych, jn.

1.1. - brak zakupu

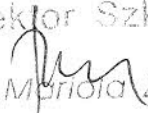
1.2. - brak zakupu

na 31.12.2011r. naliczono umorzenie za okres sprawozdawczy,  
01.01.2011 - 31.12.2011 w wysokości planowanych odpisów  
na kwotę **10 668,23 złotych.**

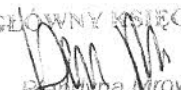
1.3. - zwiększenie wartości urządzeń technicznych i maszyn,  
zakupiono:

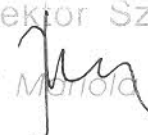
KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA PALIWO STAŁE z górnym spalaniem  
„Bawół Niski 150 KW Kruk” na wartość **29 280,00 złotych.**

na 31.12.2011r. naliczono umorzenie za okres sprawozdawczy,  
01.01.2011 - 31.12.2011 w wysokości planowanych odpisów  
na kwotę **24 888,00 złotych.**

Dyrektor Szkoły  
  
mgr Mariola Zych

**Za zgodność  
z oryginałem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Beata Mrowiec

Dyrektor Szkoły  
  
mgr Mariola Zych