

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 4741586, 513109112
IP 633-20-13-527, REGON 000728569

SP.1. 315.2. 2013

Jastrzębie - Zdrój, 31.01.2013r.

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
Wydział Mienia

Dotyczy: zmiany wprowadzone w Informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 01.01.2012r.

Zgodnie z ewidencją zmiany wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

1. nastąpiły zmiany w aktywach trwałych, jn.

1.1. - brak zakupu

1.2. - brak zakupu

na 31.12.2012r. naliczono umorzenie za okres sprawozdawczy,

01.01.2012 - 31.12.2012 w wysokości planowanych odpisów

na kwotę **14 276,48 złotych.**

Stan środków na 01.01.2012r. wynosi 453 290,61 zł.

(na 31.12.2011r. wykazano 456 898,86 zł.). Po weryfikacji zapisów do bilansu za 2011r.

wprowadzono korektę umorzenia z wartości 10 668,23 zł. na 14 276,48 zł.

1.3. - brak zakupu

na 31.12.2012r. naliczono umorzenie za okres sprawozdawczy,

01.01.2012 - 31.12.2012 w wysokości planowanych odpisów na kwotę **2 568,80 złotych.**

Stan środków na 01.01.2012r. wynosi 24 901,09 zł.

(na 31.12.2011r. wykazano 4 392,00 zł.). Po weryfikacji zapisów do bilansu za 2011r.

wprowadzono korektę umorzenia z wartości 24 888,00 zł. na 4 378,91 zł.

W 2011r. przekazano szkole KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA
PALIWO STAŁE z górnym spalaniem "Bawół Niski 150 KW Kruk" na wartość 29 280,00 zł.

Środek trwały został przekazany szkole - wartość początkowa 29 280,00 zł.

umorzenie roczne 8,5% - za 2011r. umorzenie wynosiło 2 281,40 zł.

W informacji o stanie mienia komunalnego za 2011r. wykazano środek trwały jw. jako
przekazany bezpłatnie.

Za pozostałe urządzenia techniczne i maszyny umorzenie roczne - za 2011r.

wynosiło 2 097,51 zł.

Po korektach poszczególnych zapisów w ewidencji księgowej szkoły na 31.12.2011r.

do Sprawozdania Finansowego Szkoły za 2011 rok, ostatecznie ustalono:

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - wartość netto 478 191,70 zł.

z tego:

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej – wartość netto 453 290,61 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny – wartość netto 24 901,09 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku, w informacji o stanie mienia
komunalnego za 2012 rok będącego w dyspozycji SP1 w Jastrzębiu - Zdroju, została
przedstawiona zgodnie z ewidencją księgową.

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Blarina Mrowiec

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. II Armii Wojska Polskiego
w. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 33 474 16 86 513 109 112
Nazwa jednostki
IP 633-20-13-527, REGON 000728569

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

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2012r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe	1 487 948,78	1 026 602,36	461 346,42
1.1. Grunty	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 303 226,48	864 212,35	439 014,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 160,33	18 828,04	22 332,29
1.4. Środki transportu	-	-	-
1.5. Inne środki trwałe	143 561,97 (nieodpłatne przekazanie - rzeczowe aktywa trwałe kwota 60 581,27 zł.)	143 561,97 (nieodpłatne przekazanie - rzeczowe aktywa trwałe kwota 60 581,27 zł.)	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 2012r. DO 31 GRUDNIA 2012r.

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

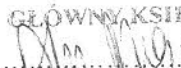
Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku	0,00	453 290,61	24 901,09	0,00	0,00	478 191,70
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie zakup w 2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	60 581,27	60 581,27
- 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 2012r.	0,00	14 276,48	2 568,80	0,00	60 581,27	77 426,55
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku	0,00	439 014,13	22 332,29	0,00	0,00	461 346,42

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

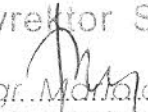
Za zgodność
z oryginałem

1. Powierzchnia gruntów: 771,30 m²
2. Dane techniczne budynków:
- powierzchnia zabudowy 1 028,41 m²
- powierzchnia użytkowa 1 668,23 m²
w tym wynajmowana: 0,00 m²
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 jednostki

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI *SPA YPSIOZYMIK - ZDRÓJ*

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	22 552,20	22 552,29	0,00

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, stan na 31.12.2011r. wynosił 20 999,20 złotych,
 w 2012r. zakupiono programy komputerowe na wartość 1 553,00 zł.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI *SPA YPSIOZYMIK - ZDRÓJ*

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	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

Bianka Mrowiec

Główny Księgowy

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor jednostki

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI** *31.12.2012 - 2012*
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2
Należności długoterminowe	0,00

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** *31.12.2012 - 2012*
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2
Rozliczenia międzyokresowe	0,00

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** *31.12.2012 - 2012*
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2
Inne aktywa	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny Księgowy

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

[Podpis]
mgr Mariola Zych

Dyrektor Szkoły

[Podpis]
mgr Mariola Zych

Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI *2011* *Wysokość - Zpew*

Nazwa jednostki

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

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
1	2
Zapasy	<i>p</i> -0,00 zł. <i>1500,00 zł.</i>

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

PO WPRACOWANIU GŁÓWNEGO SP. ZA 2012. WYSOKOŚĆ ZAPAS. (OPAK.) NP
WARTOŚĆ 1500,00 zł.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sigourney 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 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	0,00	0,00		0,00
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń	0,00	1 978,10		0,00
	§ 0750			
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych	0,00	0,00		0,00
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	0,00	0,00		0,00
5. Opłata za dzierżawę gruntu	0,00	0,00		0,00
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 zł.	54,50 zł.	36,33 %	150 zł.
	§ 0920			
RAZEM	150,00 zł.	2 032,60 zł.	36,33 %	150,00 zł.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Bianka Wroblec
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 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	1 800 zł.	1 978,10 zł.		4 000 zł.
		§ 0750			
2.	Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	0 zł.	0,00 zł.		0 zł.
		§ 0750			
RAZEM		0 zł.	1 978,10 zł.		4 000 zł.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Małgorzata Wórowiec

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły

[Signature]
mgr Małgorzata Zych

Dyrektor jednostki

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

[Signature]
mgr Małgorzata Zych