

Część I

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.IV.0050. 7.2014 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 09.01.2014 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. II Armii Wojska Polskiego
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ...
ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 741 13 109 112
NIP 633-20-13-527, REGON 000728569
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 846,14	- 1 012 045,70	610 800,44
1. Środki trwałe	1 622 846,14	- 1 012 045,70	610 800,44
1.1. Grunty	110 608,30	-	110 608,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 312 726,48	- 878 488,75	434 237,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 933,66	- 48 284,15	49 649,53
1.4. Środki transportu	0,00	-	0,00
1.5. Inne środki trwałe	101 577,70	- 85 272,82	16 304,88
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	-	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	-	0,00

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 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 2012 roku	0,00	439 014,13	69 170,29 (22 332,29 + korekta w bilansie za 2012r. + 46 838,00)	0,00	0,00	508 184,42 (461 346,42 + korekta w bilansie za 2012r. + 46 838,00)
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	110 608,30	9 500,00	0,00	0,00	18 597,00	138 705,30
- nabycie	0,00	✓ 9 500,00	0,00	0,00	✓ 18 597,00	28 097,00
- umowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne w tym: (wyszczególnić) protokół przekazania z 31.10.2013r.	110 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	110 608,30
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	0,00	14 276,40	19 520,76	0,00	2 292,12	36 089,28
- 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 2013r.	0,00	14 276,40	19 520,76	0,00	2 292,12	36 089,28
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku	110 608,30	434 237,73	49 649,53	0,00	16 304,88	610 800,44

pol. 601 B
110 608,30

9500,00 - 6000,00 - 3500,00
14276,40 - 6000,00 - 8276,40
19520,76 - 6000,00 - 13520,76
2292,12 - 6000,00 - 3707,88

Za zgodność
z oryginałem
Dyrektor Szkoły

SKORINGOWANE UMORZENIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, MASZYN, DO BUDYNKÓW
31.03.2013r. W KWOTY 46 838,00

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2014 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2014 roku
.....		

1. Powierzchnia gruntów: ~~774,30 m²~~ 7713,0 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

Bianka Mrowiec

.....
Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Zych

.....
Dyrektor jednostki

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Zych

Część II

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. II Armii Wojska Polskiego

ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jasierzbie-Zdrój

tel./fax 32 4741586, 513109112

IP 633-20-13-527, REGON 000728569

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	28 469,25	28 469,25	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli.

W 2013r. zakupiono programy komputerowe oraz licencje na wartość 5 946,96 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. II Armii Wojska Polskiego

ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jasierzbie-Zdrój

tel./fax 32 4741586, 513109112

IP 633-20-13-527, REGON 000728569

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 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

.....

Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Dyrektor jednostki

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Część III

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

WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH**POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Należności długoterminowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 4741586, 513109112

WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH**POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 4741586, 513109112

WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW**POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI**

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Inne aktywa	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

**Za zgodność
z oryginałem**Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Dyrektor Szkoły

Dyrektor jednostki

Część IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 4741586, 513109112
P 633-20-13-627, REGON 000728569

ZAPASY

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
1	2
Zapasy	1 500,00 zł.

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

Szkoła opalana jest w okresie grzewczym, mułem węglowym i węglem - ww. stanowi zapas opału na 31.12.2013r.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Diana 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 2013 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2014 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 zł. § 0750	4 514,70		0,00
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	150,00 zł. § 0920	0,00		170,00
RAZEM	150,00 zł.	4 514,70 zł.		170 zł.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... Mariola Zych
Główny księgowy

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych
.....
Dyrektor jednostki

Za zgodność
z oryginałem
Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

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 2013 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2014 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	4 000 zł.	4 514,70 zł.	112,94 %	4 200 zł.
		§ 0750			
2.	Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	0,00	0,00 zł.		0,00 zł.
RAZEM		4 000 zł.	4 514,70 zł.	112,94 %	4 200 zł.

112,87%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Stanisław Mrowiec

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych
.....
Dyrektor jednostki

**Za zgodność
z oryginałem**
Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych