Część I

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.IV.0050.10.2018 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 09.01.2018 r.

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
## POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2017 r. | | |
|---|---|---|---|
| | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 229 874,38 | 1 382 427,38 | 1 847 447,00 |
| 1. Środki trwałe | | | |
| 1.1. Grunty | 151 292,31 | - | 151 292,31 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 2 906 393,77 | 1 213 850,34 | 1 692 543,43 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 172 188,30 | 168 577,04 | 3 611,26 |
| 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 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 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 2016 roku | 151 292,31 | 1 769 714,16 | 5 240,36 | | | 1 926 246,83 |
| a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczą) z tytułu | | | | | | |
| - nabycie ..... | | | | | | |
| - umowa ..... | | | | | | |
| - inne w tym: (wyszczególnić) | | | | | | |
| b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy) | | 77 170,73 | 1 629,10 | | | 78 799,83 |
| - sprzedaż ..... | | | | | | |
| - likwidacja ..... | | | | | | |
| - umowa ..... | | | | | | |
| - in. ...v tym: (wyszczególnić) umorzenie | | 77 170,73 | 1 629,10 | | | 78 799,83 |
| Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku | 151 292,31 | 1 692 543,43 | 3 611,26 | | | 1 847 447,00 |

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2018 roku.

| Nazwa zadania | Wartość inwestycji w budowie | Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2018 roku |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |

1. Powierzchnia gruntów: 10 550 $m^2$
2. Dane techniczne budynków:
   - powierzchnia zabudowy 1 194 $m^2$
   - powierzchnia użytkowa 2 920,37 $m^2$
     w tym wynajmowana: 318,67 $m^2$

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Henryka Biernat

Główny Księgowy
.....
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

.....
Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska
NIP 633-20-27-854 Regon 000726602

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Część II

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2017 r. | | |
|---|---|---|---|
| | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartości niematerialne i prawne | 23 979,62 | 23 979,62 | 0,00 |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2017 roku podany w powyższej tabeli .....
.....
.....

## DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2017 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
mgr Małgorzata Zych
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
..... mgr Henryka Biernat .....
Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6
NIP 633-20-27-854 Regon 000728606

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6
NIP 633-20-27-854 Regon 000728606

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Część III

## WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

**POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.**

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

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Należności długoterminowe | |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2017 roku podaną w powyższej tabeli .....

.....

.....

## WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

**POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.**

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

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2017 roku podaną w powyższej tabeli .....

.....

## WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW

**POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.**

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

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Inne aktywa | |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2017 roku podaną w powyższej tabeli .....

.....

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

.....Główny Księgowy
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
.....
Dyrektor jednostki
mgr Henryka Biernat

Część IV

## ZAPASY

**POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego.**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Wyszczególnienie | Stan na 31 grudnia 2017 r. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Zapasy | |

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2017 roku podaną w powyższej tabeli.....
.....
.....
.....
.....

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

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Henryka Biernat
.....
Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6
NIP 633-20-27-854 Regon 000728606

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata 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 2017 r. Paragraf klasyfikacji budżetowej | Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2017 r. | Wykonanie % (3:2) | Plan na 2018 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z majątku gminy (łącznie) w tym: | | | | | |
| 1. | Sprzedaż składników majątkowych | - | | | |
| 2. | Opłaty za wynajem pomieszczeń | Plan 0,00 zł § 0750 | 3 341,24 | | |
| | | Plan 0,00 zł § 0830 | 1 266,71 | | |
| 3. | Opłata za wynajem mieszkań służbowych | Plan 2 477 zł § 0750 | 2 476,32 | | 2 477 |
| | | Plan 1 680 zł § 0830 | 2 594,90 | 121,99 % | 2 120 |
| 4. | Opłata za wynajem powierzchni reklamowych | | | | |
| 5. | Opłata za dzierżawę gruntu | | | | |
| 6. | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | Plan 0,00 § 0920 | 154,03 | | 0,00 |
| RAZEM | | 4 157 | 9 833,20 9 679,17 | | 4 597 |

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

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Henryka Biernat
.....
Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6
NIP 633-20-27-854 Regon 000728606

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata 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 2017 r. Paragraf klasyfikacji budżetowej | Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2017 r. | Wykonanie % (3:2) | Plan na 2018 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie) w tym: | | | | | |
| 1. | Opłaty za wynajem pomieszczeń | 18 180<br>0750<br>0830 | 7 829,72<br>2 863,67 | 58,8% | 0<br>0 |
| 2. | Opłata za wynajem powierzchni reklamowych | | | | |
| RAZEM | | 18 180,00 | 10 693,39 | | 0 |

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Henryka Biernat
Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6
NIP 633-20-27-854 Regon 000728008

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych