

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

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 NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA
Nazwa jednostki

W zł
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2017 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	7	8	9
Rzeczowe aktywa trwałe	5 036 654,20	2 316 353,23	2 720 300,97
1. Środki trwałe	5 036 654,20	2 316 353,23	2 720 300,97
1.1. Grunty	128 965,89	0,00	128 965,89
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 287 121,91	1 822 200,58	2 464 921,33
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	620 566,40	494 152,65	126 413,75
1.4. Środki transportu			
1.5. Inne środki trwałe			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Janowska

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data : 26.10.18

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Grobelny

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	Grunt	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	128 965,89	2 580 164,95	176 113,84			2 885 244,72
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	0,00	0,00	93 232,46	0,00	0,00	93 232,46
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamontowano wyłącznik elektryczny-prądu na budynku szkoły na podstawie f-ry nr 25/09/16 z dnia 29.09.2016 r. (montaż wyłącznika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umowa						0,00
- inne w tym: (wyszczególnić)	0,00	0,00	93 232,46	0,00	0,00	93 232,46
Otrzymano z Gimnazjum nr 2 - na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego składników majątkowych z dnia: 31.08.2017 r. stan konta 011-003	0,00	0,00	93 232,46	0,00	0,00	93 232,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	0,00	-115 243,66	-142 932,55	0,00	0,00	-258 176,21
- sprzedaż						0,00
- umowa						0,00
- likwidacja						0,00
- inne w tym: (wyszczególnić)	0,00	-115 243,66	-142 932,55			-258 176,21
Przyjęcie umówienia z Gimnazjum nr 2 - na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego składników majątkowych z dnia: 31.08.2017 r. stan konta 071-003			-93 232,46			-93 232,46
umorzenie za 2017 r.	0,00	-115 243,66	-49 700,09			-164 943,75
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku	128 965,89	2 464 921,33	126 413,75	0,00	0,00	2 720 300,97

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.
	0,00	0,00

	31.12.2017 r.
1. Powierzchnia gruntów:	9 810 m ²
Nr działki 3044/85 (własność gminy)	7 330 m ²
Nr działki 2.1042/86 (własność gminy)	2 480 m ²
2. Dane techniczne budynków:	
- powierzchnia zabudowy	1 668,29 m ²
- powierzchnia użytkowa	3 425,50 m ²
w tym wynajmowana:	624,00 m ²

Główny księgowy zgodny z ewidencją księgową.

mgr Jolanta Janowska
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Jędrzej-Masłowska

Dyrektor jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Rąkoszka
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data: 26.10.17

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Góbelny

Część II

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA

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
Wartości niematerialne i prawne	20 019,41	20 019,41	0,00

W roku 2017 w związku z reformą oświaty - (wchłonięcie Gimnazjum nr 2) w Jastrzębiu-Zdroju przejęto stan pozostałych WNIp z Gim-2 w wysokości 9 604,19 zł - (Protokół zdawczo-odbiorczy składników majątkowych z dnia, 31.08.2017 r.), co wpłynęło na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2017 roku.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA

Nazwa jednostki

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	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

mgr Jolanta Janowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Musłowska

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem

data : 26.10.17

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Gobelny

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranoška
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA**
Nazwa jednostki

w zł
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2
Należności długoterminowe	0,00

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA**
Nazwa jednostki

w zł
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA**
Nazwa jednostki

w zł
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2
Inne aktywa	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Janowska

Główny Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem

data : 20.12.18

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Głobelny

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranoška
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Rąnoszka
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

Część IV

ZAPASY

POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF.
RUDOLFA RĄNOSZKA

Nazwa jednostki

w zł

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień
	31 grudnia 2017 r.
1	2
Zapasy	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Janowska

Główny Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Musłowska

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem

data: 26.10.18

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Rąnoszka
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18 c
NIP: 633-20-27-937
tel. (32) 474-52-01

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Grabelny

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Rąkoszka
 44-338 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18 c
 NIP: 633-20-27-937
 tel. (32) 474-52-01

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

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)		48,00	992,33	5,02	0,00
w tym:					
1.	Sprzedaż składników majątkowych		0,00	0,00%	0,00
2.	Oplaty za wynajem pomieszczeń	§ 0750 0,00	751,28	0,00%	0,00
3.	Oплата za wynajem mieszkań służbowych	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.	Oплата za wynajem powierzchni reklamowych	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.	Oплата za dzierżawę gruntu	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - dochody - zad. 000-D06-000-000	par. 0920 - 48,00	241,05	502,19%	0,00
RAZEM		48,00	992,33	5,02	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Janowska

Główny Księgowy

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Rąkoszka
 44-338 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18 c
 NIP: 633-20-27-937
 tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data: 26.10.18

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Grobelny

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Dyrektor jednostki

szkola Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Ranozka
 44-338 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18 c
 NIP: 633-20-27-937
 tel. (32) 474-52-01

Część VI

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

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)		5 895,00	3 504,90	59,46%	0,00
w tym:					
1.	Oplaty za wynajem pomieszczeń (Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Moszczenica 538,00 m ² ; JKKKK-Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite 538,00 m ² + 43,00 m ² , Zespół SZOK 538,00 m ² oraz ATUT-NOVA sp. z o.o. - 43,00 m ²)	5 895,00	3 504,90	59,46%	0,00
	par. 0750, zad. R03 000-000-000 - 4 896,00		3 163,98	64,62%	0,00
	par. 0830, zad. R03 000-000-000 - 999,00		340,92	34,13%	0,00
2.	Oplata za wynajem powierzchni reklamowych	-	-	-	-
RAZEM		5 895,00	3 504,90	59,46%	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Janowska

Główny Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem

data : 26.10.18

SAMODZIELNY REFERENT

Bożena Głobelny

szkola Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Ranozka
 44-338 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18 c
 NIP: 633-20-27-937
 tel. (32) 474-52-01