

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju
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	2 479 469,46	1 379 935,96	1 099 533,50
1. Środki trwałe	2 479 469,46	1 379 935,96	1 099 533,50
1.1. Grunty	208 726,02		208 726,02
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 210 237,58	1 319 430,10	890 807,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 505,86	60 505,86	0,00
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 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	208 726,02	482 461,82	0,00			691 187,84
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczą) z tytułu						
- nabycie: Inwestycja – duże boisko szkolne		454 140,34				454 140,34
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)						
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)		45 794,68				45 794,68
- sprzedaż.....						
- likwidacja.....						
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić) amortyzacja		45 794,68				45 794,68
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku	208 726,02	890 807,48	0,00			1 099 533,50

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: 14 555 m²
2. Dane techniczne budynków:
- powierzchnia zabudowy 1 967,6 m²
 - powierzchnia użytkowa 3 238,15 m²
w tym wynajmowana: 359,24 m²

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

K. Sule

.....
Kazimiera Suleta.....

Główny Księgowy

WICEDYREKTOR
szkoły Podstawowej nr 12
Im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju.....

A. Sojka Dyrektor
mgr Anna Sojka

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
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	51 396,77	51 396,77	0,00

W 2017 roku zakupiono licencje o łącznej wartości 2 491,60 zł.

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
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

E. Sulka

.....
Euzimiera Sulka

Główny Księgowy

WICEDYREKTOR
szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

A. Sojka
.....mgr Anna Sojka.....

Dyrektor jednostki

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
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 NR 12
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 rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2017 roku podaną w powyższej tabeli

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2
Inne aktywa	146 424,78

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

Wartość innych aktywów to:

- stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 63,23
- stan środków na rachunku bankowym ZFŚS – 22 061,55
- należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS – 124 300,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

E. Suda

Euzimiera Suda

Główny Księgowy

WICEDYREKTOR

szkoły Podstawowej nr 12

im. Jerzego Kukuczki

w Jastrzębiu-Zdroju

A. J.

mgr Anna Solka

Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2017 r.
1	2
Zapasy	1 579,63

Zapasy wyceniono metodą spisu z natury według ostatnich cen nabycia.

§ 3020 – 108,95 – rękawice ochronne

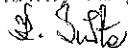
§ 4210 – 1 150,93 – środki czystości, materiały biurowe

§ 4300 – 19,45 – znaczki pocztowe

§ 4410 – 300,30 – bilety komunikacji miejskiej

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy



.....
Kazimiera Świątko
Główny Księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 12
Im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
mgr Anna Ślaska
Dyrektor jednostki

Część V

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD
ZASOBU GMINNEGO
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)**

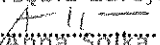
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2018 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie) w tym:		14 787,48	205,97	8 414,00
1. Sprzedaż składników majątkowych				
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń				
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych	2 379,00	4 899,98	205,97	2 379,00
	0750			
	0,00	9 713,11	-----	6 035,00
	0830			
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych				
5. Opłata za dzierżawę gruntu				
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		174,39	-----	
RAZEM	2 379,00	14 787,48	205,97	8 414,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy

 Euzimiera Sunta

 Główny księgowy

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 12
 im. Jerzego Kukuczki
 w Jastrzębiu-Zdroju


 mgr Anna Sojka
 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 2017 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2018 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	12 444,00	5 151,19	41,39	0,00
		0750			
2.	Opłata za wynajem powierzchni reklamowych				
RAZEM		12 444,00	5 151,19	41,39	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
E. Sunka

Euzimiera Sunka

.....
Główny księgowy

WICEDYREKTOR
szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzębiu-Zdroju

.....mgr. *Anna Sojka*.....

Dyrektor jednostki