ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 472-34-16

Część I

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.IV.0050.9.2019 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 10.01.2019 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	**7 919 095,60**	**4 053 526,05**	**3 865 569,55**
1. Środki trwałe	**7 919 095,60**	**4 053 526,05**	**3 865 569,55**
1.1. Grunty	**318 861,09**	**0,00**	**318 861,09**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	**7 415 290,60**	**3 885 580,05**	**3 529 710,55**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	**166 305,09**	**149 567,17**	**16 737,92**
1.4. Środki transportu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	**18 638,82**	**18 378,83**	**259,99**
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 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 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 2017 roku	318 861,09	3 721 343,45	19 427,70	0,00	6 659,99	4 066 292,23
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczą) z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	0,00	191 632,90	2 689,78	0,00	6 400,00	200 722,68
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja Ksero kopiarki	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
- umowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne w tym: (wyszczególnić) Umorzenie środków trwałych za 2018r.	0,00	191 632,90	2 689,78	0,00	-5 600,00	188 722,68
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku	318 861,09	3 529 710,55	16 737,92	0,00	259,99	3 865 569,55

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2019 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2019 roku
.....	.....	.....

1. Powierzchnia gruntów: **22 235 m²**
2. Dane techniczne budynków:
   - powierzchnia zabudowy **3 401 m²**
   - powierzchnia użytkowa **7 212 m²**
   w tym wynajmowana: **200,40 m²**

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt **3 lit a)** zarządzenia

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Patryk Mochnacz

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 22.10.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

Część II

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI .....
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2018 roku podany w powyższej tabeli .....
.....
.....

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI .....
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 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

.....
Dyrektor jednostki

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 22.10.2019

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patryk Mochnacz

Część III

WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI .....

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Należności długoterminowe	**0,00**

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli .....

.....

WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI .....

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli .....

WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW

POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2
Inne aktywa	
Należności krótkoterminowe	**128 408,00**
Środki pieniężne	**2 156,41**

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli

Należności krótkoterminowe: udzielone pożyczki z ZFŚS – **128 408,00**

Środki pieniężne na rachunku bankowym – **2 156,41**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Bujarska

.....
Główny Księgowy

Patryk Mochnacz

.....
Dyrektor jednostki

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 22.10.2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patryk Mochnacz

Część IV

ZAPASY

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI .....
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2
Zapasy	**0,00**

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2018 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2018 roku podaną w powyższej tabeli.....
.....
.....
.....
.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 22.10.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patryk Mochnacz

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 2018 r. Paragraf klasyfikacji budżetowej	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2019 r.
1		2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie) w tym:		Ogółem: 40 634,00 § 0750 – 32 498,00 § 0830 – 8 136,00	51 822,27	127,53%	0,00
1.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2.	Opłaty za wynajem pomieszczeń	§ 0750 – 29 546,00 § 0830 – 0,00	§ 0750 – 27 680,29 § 0830 – 22 127,46	93,69% 0,00%	0,00 0,00
3.	Opłata za wynajem mieszkań służbowych	§ 0750 – 2 952,00 § 0830 – 8 136,00	§ 0750 – 0,00 § 0830 – 0,00	0,00%	0,00
4.	Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.	Opłata za dzierżawę gruntu	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00 § 0920	2 014,52	0,00%	0,00
RAZEM		**40 634,00**	**51 822,27**	**127,53%**	**0,00**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna [illegible]
.....
Główny księgowy

Patryk Mochnacz
.....
Dyrektor jednostki

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 22.10.2019

DYREKTOR SZKOŁY
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz