

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38
ul. WŁOŚCIAŃSKA 5
70-021 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	297 950,80	177 853,84	120 096,96	59,69
		B	szt.	1,00	312 034,30	181 285,18	130 749,12	58,10
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	2,00	35 608,68	25 708,40	9 900,28	72,20
		B	szt.	2,00	35 608,68	30 658,52	4 950,16	86,10
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	2,00	9 526,61	9 526,61	0,00	100,00
		B	szt.	2,00	9 526,61	9 526,61	0,00	100,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	340 443,97	272 622,34	67 821,63	80,08
		B	szt.	X	317 926,71	260 095,06	57 831,65	81,81
RAZEM		A	x	5,00	683 530,06	485 711,19	197 818,87	71,06
		B	x	5,00	675 096,30	481 565,37	193 530,93	71,33

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38
ul. WŁOŚCIAŃSKA 5
70-021 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	470 441,21	453 625,99	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 096,96	130 749,12	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 900,28	4 950,16	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	340 443,97	317 926,71	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	470 441,21	453 625,99	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

.....
Podpis głównego księgowego.....
rok m-c dzień.....
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38
ul. WŁOŚCIAŃSKA 5
70-021 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38
ul. WŁOŚCIAŃSKA 5
70-021 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	8 680,52	12 498,30	
1.	Materiały	8 680,52	12 498,30	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 054,43	1 579,61	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 054,43	1 579,61	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	9 734,95	14 077,91	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego.....
rok m-c dzień.....
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38

ul. WŁÓŚCIAŃSKA 5

70-021 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

W roku 2022 z powodu zużycia zostały zlikwidowane elementy wyposażenia przedszkola: wieża drewniana (3400,14zł), stół kuchenny (1220,49zł.), regały magazynowe (1242,60zł.), wieszaki do szatni (2125,00zł.), kserokopiarka (2017,20zł.), wykładziny dywanowe (4348,47zł.), dwie kuchenki (4751,00zł.), obieraczka do ziemniaków (1520,00zł.), oraz drobne wyposażenie na kwotę 1892,36zł. W 2022 roku została zwiększona wartość majątku trwałego o nieodpłatnie otrzymane inwestycje o wartości 14 083,50zł.

.....
Podpis głównego księgowego

.....
rok m-c dzień

.....
Podpis dyrektora jednostki