

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30
ul. ks. Piotra Skargi 18
71-423 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.20r. B-31.12.21r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Budynki i lokale	A	szt.	3,00	1 589 360,74	711 209,57	878 151,17	44,75
		B	szt.	3,00	1 589 360,74	747 775,02	841 585,72	47,05
3.2	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
4.3	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	5,00	36 160,90	17 858,50	18 302,40	49,39
		B	szt.	5,00	36 161,00	19 892,10	16 268,90	55,01
5.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	23,00	151 602,68	119 162,47	32 440,21	78,60
		B	szt.	7,00	51 199,57	43 627,11	7 572,46	85,21
6.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	2,00	18 979,68	18 979,68	0,00	100,00
7.6	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
8.7	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
9.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	222 395,03	222 395,03	0,00	100,00
		B	szt.	X	354 440,85	329 496,51	24 944,34	92,96
	RAZEM	A	x	31,00	1 999 519,35	1 070 625,57	928 893,78	53,54
		B	x	17,00	2 050 141,84	1 159 770,42	890 371,42	56,57

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30
ul. ks. Piotra Skargi 18
71-423 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 151 288,81	1 219 867,93	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	878 151,17	841 585,72	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50 742,61	23 841,36	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	222 395,03	354 440,85	
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	1 151 288,81	1 219 867,93	

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

Sylwia Zubko

Podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkole Publiczne nr 30
Sylwia Zubko

2022-03-17

rok m-c dzień

Lidia Czerwińska

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 30
w Szczecinie
Lidia Anna Czerwińska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30
ul. ks. Piotra Skargi 18
71-423 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. 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 30
ul. ks. Piotra Skargi 18
71-423 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	4 690,94	5 458,17	
1.	Materiały	4 690,94	5 458,17	
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	15 338,51	22 943,27	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	15 338,51	22 873,67	
2.	Należności od budżetów	0,00	69,60	
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	20 029,45	28 401,44	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Sylvia Zubko

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkole Publiczne nr 30

2022-03-17

rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne nr 30
w Szczecinie
Lidia Anna Czerwińska
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30

ul. ks. Piotra Skargi 18

71-423 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Dokonano korekty określenia grup i poprawnego przyporządkowania środków trwałych w stosunku do roku 2020. Z grupy 4 wyodrębniono środki trwałe które powinny znajdować się w grupie 8, a także dodano grupę 6.

W roku 2021 dokonano zwiększenia grupy 8 o zakup szafy chłodzącej w kwocie 10504,20 zł.

Sylwia Zubko

Podpis głównego księgowego

2022-03-17

rok m-c dzień

Lidia Czerwińska

Podpis dyrektora jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkole Publiczne nr 30
Sylwia Zubko

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 30
w Szczecinie
Lidia Anna Czerwińska