

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
70-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. MONTE CASSINO 19A
70-467 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	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	683 644,04	399 217,21	284 426,83	58,40
		B	szt.	1,00	683 644,04	419 726,53	263 917,51	61,40
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.	3,00	1 073,98	1 073,98	0,00	100,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	17,00	49 310,78	49 310,78	0,00	100,00
		B	szt.	5,00	38 954,38	38 954,38	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	1,00	938,62	938,62	0,00	100,00
		B	szt.	3,00	811,38	811,38	0,00	100,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	13,00	20 648,71	20 648,71	0,00	100,00
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
		B	szt.	1,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	555 936,55	555 936,55	0,00	100,00
		B	szt.	X	567 114,71	567 114,71	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	23,00	1 344 903,97	1 060 477,14	284 426,83	78,85
		B	x	23,00	1 365 173,22	1 101 255,71	263 917,51	80,67

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. MONTE CASSINO 19A
70-467 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	840 363,38	831 032,22	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 426,83	263 917,51	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	555 936,55	567 114,71	
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	840 363,38	831 032,22	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Podpis głównego księgowego

mgr Teresa Socha

2020.03.26

rok m-c dzień

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche
Podpis dyrektora jednostki

CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. MONTE CASSINO 19A
70-467 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. 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

CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. MONTE CASSINO 19A
70-467 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materiały	0,00	0,00	
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	57 041,54	30 327,04	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	38 050,41	16 104,72	
2.	Należności od budżetów	14 744,41	14 222,32	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	4 246,72	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	87,87	80,75	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	87,87	80,75	
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	57 129,41	30 407,79	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha
Podpis głównego księgowego

2020 03 26

rok m-c dzień

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche
Podpis dyrektora jednostki

CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. MONTE CASSINO 19A
70-467 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

W pozycji 5 został zakupiony sprzęt:

- monitory,
- komputery,
- laptop.

W pozycji 6 został zakupiony sprzęt:

- pralka,
- zmywarka,
- myjka ciśnieniowa.

W pozycji 9 został zakupiony sprzęt:

- pościel,
- szafy,
- odkurzacz,
- gary.

Zakupu dokonano na 20.269,25 zł.

Podczas inwentaryzacji na Grupach powstały rozszady i z tego tytułu powstały
ianymy :

pozycja 4 - - 1.073,98,
pozycja 5 - - 10.356,40,
pozycja 6 - - 127,24,
pozycja 7 - + 20.648,71,
pozycja 9 - + 11178,16.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Telesa Socha
Podpis głównego księgowego

2020.03.26

rok m-c dzień

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche

Podpis dyrektora jednostki