

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
ul. PLAC MARIACKI 1
70-547 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	2 007 052,25	1 509 522,02	497 530,23	75,21
		B	szt.	1,00	2 516 160,17	1 563 940,89	952 219,28	62,16
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	2,00	134 252,20	132 511,71	1 740,49	98,70
		B	szt.	2,00	1 534 890,87	165 323,01	1 369 567,86	10,77
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	5,00	117 255,65	92 495,73	24 759,92	78,88
		B	szt.	5,00	117 255,65	100 984,84	16 270,81	86,12
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	1,00	62 947,60	51 957,92	10 989,68	82,54
		B	szt.	1,00	62 947,60	58 252,68	4 694,92	92,54
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	1 616 174,45	1 616 174,45	0,00	100,00
		B	szt.	X	1 493 682,92	1 484 621,92	9 061,00	99,39
	RAZEM	A	x	9,00	3 937 682,15	3 402 661,83	535 020,32	86,41
		B	x	9,00	5 724 937,21	3 373 123,34	2 351 813,87	58,92

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
ul. PLAC MARIACKI 1
70-547 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	2 151 194,77	3 836 435,79	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499 270,72	2 321 787,14	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 749,60	20 965,73	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 616 174,45	1 493 682,92	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	10 824,00	10 824,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 162 018,77	3 847 259,79	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kurs
Podpis głównego księgowego2023-02-06
rok m-c dzieńDYREKTOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie
mgr inż. Monika Drozd
Podpis dyrektora jednostki

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
 ul. PLAC MARIACKI 1
 70-547 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

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
 ul. PLAC MARIACKI 1
 70-547 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	0,00	0,00	
1.	Materialy	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	2 369,09	1 351,92	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	2 369,09	1 299,93	
2.	Należności od budżetów	0,00	51,99	
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	2 369,09	1 351,92	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kurs

Podpis głównego księgowego

2023-02-06

rok m-c dzień

DYREKTOR
 IX Liceum Ogólnokształcącego
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 w Szczecinie

Podpis dyrektora jednostki

Uzasadnienie

ŚRODKI TRWAŁE: wiersz 2 - budynki i lokale - kol. 6-7

Wprowadzono w 2022 r. na stan środków trwałych przekazane szkole przez Urząd Miasta Szczecin BliRO (na podstawie trzech protokołów z 22.08.2022 r.) nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 509107,92 zł. (w tym: 265506,92 dot. remontu i przebudowy dachu oraz 104592,30 zł.+ 139008,70 zł. dot. wymiany opraw oświetleniowych na ledowe).

ŚRODKI TRWAŁE: wiersz 3 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej - kol. 6-7

Wprowadzono w 2022 r. na stan środków trwałych przekazane szkole przez Urząd Miasta Szczecin BliRO (na podstawie protokołu z 02.02.2022 r.) nakłady inwestycyjne dot. budowy boiska szkolnego w IX LO na łączną kwotę 1400638,67 zł.

ŚRODKI TRWAŁE: wiersz 9 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - kol.6-7

Wprowadzono w 2022 r. na stan środków trwałych nowozakupione i przekazane szkole nieopłatnie wyposażenie w kwocie 53930,76 zł. (w tym: środki trwałe 46177,86 zł.; zbiory biblioteczne 7752,90 zł.) oraz nowozakupionego środka trwałego o wartości 10455 zł. podlegającego amortyzacji metodą liniową. W 2022 r. dokonano likwidacji środków trwałych na kwotę 186877,29 zł. (w tym: środki trwałe 91777,84 zł.; zbiory biblioteczne 95099,45 zł.).

AKTYWA OBROTOWE: wiersz II.4 Pozostałe należności

Kwota w ewidencji księgowej wynosi 75749,97 zł., z czego na kwotę 9053,45 zł. dokonano odpisu aktualizującego wartość należności (konto 290), natomiast kwota 66696,52 zł. netto dotyczy należności ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe.

.....
Podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kurs

2023-02-06

rok m-c dzień

.....
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie

mgr inż. Monika Drozd