

Zespół Szkół im. Bolesawa Prusa w Częstochowie

Sporządził: Magdalena Banach tel. 34/3661121

LP	wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2016r. ( w zł )	Wartość netto na dzień 31.12.2017r. ( w zł )	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe ( poz. I + II + III + IV + V )</b>				
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 062 044</b>	<b>4 924 015</b>	<b>-138 029</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe ( poz. 1.+2.+3. )</b>	<b>5 062 044</b>	<b>4 924 015</b>	<b>-138 029</b>
1.	Środki trwałe ( poz. 1.0 –1.9 )	5 062 044	4 924 015	-138 029
1.0	Grunty	751 845	751 845	0
1.1	Budynki i lokale	3 877 769	3 759 404	-118 365
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 131	405 874	-15 257
1.3	Kotły i maszyny energetyczne			0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			0
1.6	Urządzenia techniczne			0
1.7	Środki transportu	0	1 813	1 813
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 299	5 079	-6 220
1.9	Dziela sztuki	0		0
2.	Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie)	0		0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>				
1	Zapasy	<b>322 651</b>	<b>269 742</b>	<b>-52 909</b>
2	Należności krótkoterminowe	580	887	307
3	Środki pieniężne	1 362	1 278	-84
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe		0	0
5	Rozliczenia międzyokresowe	320 709	267 577	-53 132
<b>Ogółem ( aktywa trwałe + aktywa obrotowe )</b>		<b>5 384 695</b>	<b>5 193 757</b>	<b>-190 938</b>

Uzasadnienie: Zmniejszenia: bieżące umorzenia

Zwiększenia: nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Peugeot Partner przez CKZiU

Główna księgowa

Dyrektor