

Szkoła Podstawowa nr 29 w
Częstochowie

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I + II + III + IV + V)	6 590 322	6 970 083	379 761
I	Wartości niematerialne i prawne			0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1.+2.+3.)	6 590 322	6 970 083	379 761
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 –1.9)	6 590 322	6 970 083	379 761
1.0	Grunty	1 080 481	1 080 481	0
1.1	Budynki i lokale	4 755 666	4 593 541	-162 125
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	624 461	1 193 952	569 491
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	1 748	1 366	-382
1.7	Środki transportu			0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	127 966	100 743	-27 223
1.9	Dzieła sztuki			0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji			0
III	Należności długoterminowe			0
IV	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)			0
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0
	Aktywa obrotowe, w tym:	97 357	117 631	20 274
1	Zapasy			0
2	Należności krótkoterminowe	73 193	77 868	4 675
3	Środki pieniężne	24 164	39 763	15 599
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0
5	Rozliczenia międzyokresowe			0
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	6 687 679	7 087 714	400 035

Sporządził: Aneta Stachera, tel. 34 3706332

Zmniejszenie wartości budynków i lokali wynika z umorzenia wartości na kwotę 162.125 zł.

Zmiana wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynika z przyjęcia do ewidencji otrzymanego od Gminy Boiska wraz z oświetleniem na kwotę 610.793 zł oraz dokonania umorzenia za 2018 r. w kwocie 41.302 zł.

Wartość netto urządzeń technicznych zmniejszyła się o kwotę umorzenia za 2018 r. (382 zł)

Zmniejszenie wartości środków trwałych z grupy 8 wiąże się z dokonaniem umorzenia za 2018 r. na kwotę 27.223 zł

Na należności krótkoterminowe składają się kwoty pozostałych do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom szkoły – 77.790 zł oraz należności budżetowe związane z rozliczeniem podatku VAT (78 zł).

Środki pieniężne oznaczają stan środków na rachunkach bankowych ZFŚS i WRD.

Częstochowa, dnia 15 lutego 2019 r.