

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami  
Integracyjnymi  
Ewelina Kancerek  
tel. 34 37 06 325

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2015r. ( w zł )	Wartość netto na dzień 31.12.2016r. ( w zł )	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe ( poz. I + II + III + IV + V )</b>		<b>9 531 371</b>	<b>9 407 849</b>	<b>-123 522</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe ( poz. 1.+2.+3. )</b>	<b>9 531 371</b>	<b>9 407 849</b>	<b>-123 522</b>
1.	Środki trwałe ( poz. 1.0 –1.9 )	9 531 371	9 407 849	-123 522
1.0	Grunty	3 438 603	3 438 603	0
1.1	Budynki i lokale	5 675 567	5 567 965	-107 602
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 035	327 184	6 149
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	69 099	52 630	-16 469
1.7	Środki transportu			0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 067	21 467	-5 600
1.9	Dzieła sztuki			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>		<b>131 166</b>	<b>129 550</b>	<b>-1 616</b>
1	Zapasy	529	2 023	1 494
2	Należności krótkoterminowe	84 562	70 960	-13 602
3	Środki pieniężne	46 075	56 567	10 492
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0
5	Rozliczenia międzyokresowe			0
<b>Ogółem ( aktywa trwałe + aktywa obrotowe )</b>		<b>9 662 537</b>	<b>9 537 399</b>	<b>-125 138</b>

Opis:

1. Zmiana w poz. 1.1 wynika z przekazania jednostce przez Urząd Miasta Częstochowy środka trwałego – chodnika dla osób niepełnosprawnych (kwota 61 612,75 zł) oraz dokonania odpisów amortyzacyjnych za 2016 rok (kwota 169 214,79 zł).
2. Zmiana w poz. 1,2 wynika z przekazania jednostce przez Urząd Miasta Częstochowy środka trwałego – podjazdu dla wózków inwalidzkich (kwota 20 910,00 zł) oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych za rok 2016 (14 760,71 zł)
3. Zmiany w poz. 1.6 oraz 1.8 wynikają z dokonanych odpisów amortyzacyjnych za 2016.