

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 15

Lp	Wyszczególnienie 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)Zmian a stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	4	4	5
Aktywa trwałe (poz. I + II + III + IV + V)		4 908 053	4 890 008	-18 045
I	Wartości niematerialne i prawne			0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1.+2.+3.)	4 908 053	4 890 008	-18 045
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 –1.9)	4 908 053	4 890 008	-18 045
1.0	Grunty	1 039 389	1 041 189	1 800
1.1	Budynki i lokale	3 470 321	3 366 471	-103 850
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	377 430	395 836	18 406
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	7 586	5 816	-1 770
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 327	80 696	67 369
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			0
1.6	Urządzenia techniczne			0
1.7	Środki transportu			0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0	0
1.9	Dzieła sztuki			0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
Aktywa obrotowe, w tym:		159 063	145 245	-13 818
1	Zapasy	820	14	-806
2	Należności krótkoterminowe	73 807	69 718	-4 089
3	Środki pieniężne	84 436	75 513	-8 923
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0
5	Rozliczenia międzyokresowe			0
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		5 067 116	5 035 253	-31 863

Zwiększenie stanu środków trwałych z tytułu:

- nieodpłatnie otrzymanych z Urzędu Miasta:
-grunty-nasadzanie krzewów na kwotę 1 800,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 15

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2016

GRUNTY : WIERSZ 1.1. BILANSU GR.0 KONTO 011-01

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA A	WSK.%	AMORTYZACJA ZA 2016	DOTYCHCZASO WE UMORZENIE	UMORZENIE NARASTAJĄCO	WARTOŚĆ NETTO	OZNACZENIE
1	GRUNTY DZIAŁKA 110	1 039 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 389,00	gr.0 podgr.03 rodz.032
	DZIAŁKA NR 110 OBREB 272							
2	NASADZANIE KRZEWÓW	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	gr.0 podgr.03 rodz.032
	RAZEM	1 041 189,00		0,00	0,00	0,00	1 041 189,00	

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ: WIERSZ 1.2. BILANSU GR.1-2 KONTO 011-02

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA A	WSK.%	AMORTYZACJA ZA 2016	DOTYCHCZASO WE UMORZENIE	UMORZENIE NARASTAJĄCO	WARTOŚĆ NETTO	OZNACZENIE
1	BUDYNEK SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNA III KONDYGN.	4 154 000,00	2,50	103 850,00	683 679,17	787 529,17	3 366 470,83	gr.1 podgr.10 rodz.107
2	OGRODZENIE	11 000,00	4,50	495,00	3 258,75	3 753,75	7 246,25	gr.2 podgr.29 rodz.291
3	WIELOFUNKCYJNE BOISKO	311 380,50	2,50	7 784,51	7 784,51	15 569,02	295 811,48	gr.2 podgr.29 rodz.290
4	OŚWIETLENIE BOISKA	36 574,20	4,50	1 645,84	1 645,83	3 291,67	33 282,53	gr.2 podgr.22 rodz.220
	PLAC ZABAW- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA-SZTUCZNA	17 237,41	4,50	64,64	0,00	64,64	17 172,77	gr.2 podgr.22 rodz.220
6	PLAC ZABAW-CHODNIK	2 405,00	4,50	9,02	0,00	9,02	2 395,98	gr.2 podgr.22 rodz.220
	PIŁKOCHWYTY- PODWYŻSZENIE ISTNIEJĄCYCH	39 927,00	4,50	0,00	0,00	0,00	39 927,00	gr.2 podgr.29 rodz.291
7	PIŁKOCHWYTÓW BOISKA							11.2016.
								11.2016.
	RAZEM	4 572 524,11		113 849,01	696 368,26	810 217,27	3 762 306,84	

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY GR.4-6 KONTO 011-03

L.P.	RODZAJ ŚRODKA	WARTOŚĆ POCZĄTKO WA	WSK.%	AMORTYZACJA ZA 2016	DOTYCHCZASO WE UMORZENIE	UMORZENIE NARASTAJĄCO	WARTOŚĆ NETTO	GRUPA
2	KOCIÓŁ GAZOWY C.O.	25 288,16	7	1770,17	17 701,70	19 471,87	5 816,29	gr.3 pod.31.rodz.214
3	MONITORING	19 356,65	10	1935,67	6 029,95	7 965,62	11 391,04	gr.6 pod.62.rodz.621
				0,00		0,00	0,00	
	RAZEM	44 644,81		3705,84	23 731,65	27 437,49	17 207,32	

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE GR.8 KONTO 011-05

L.P.	RODZAJ ŚRODKA	WARTOŚĆ POCZĄTKO WA	WSK.%	AMORTYZACJA ZA 2016	DOTYCHCZASO WE UMORZENIE	UMORZENIE NARASTAJĄCO	WARTOŚĆ NETTO	GRUPA
1	KSEROKOPIARKA CANON 6010	4 900,00	30	0,00	4 900,00	0,00	0	gr.8 pod.80.rodz.803
	PLAC ZABAW UŚMIECHNIĘTA SZKOŁA	67 020,30	20	13404,06	35 855,85	49 259,91	17 760,39	gr.8 pod.80.rodz.808
	KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM	5 917,16	20	394,48	0,00	394,48	5 522,68	gr.8 pod.80.rodz.808
	SZAFKA DWUKOMOROWA CHŁODNICZO-MROŻNICZA	6 000,00	20	0,00	0,00	0,00	6 000,00	gr.8 pod.80.rodz.808
2	PATELNICZKA ELEKTRYCZNA	3 900,00	20	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	gr.8 pod.80.rodz.808
	HUŚTAWKA POTRÓJNA	9 200,00	20	153,33	0,00	153,33	9 046,67	gr.8 pod.80.rodz.808
	TOR PRZESZKÓD-DUŻY POLIGON	31 500,00	20	525,00	0,00	525,00	30 975,00	gr.8 pod.80.rodz.808
						0,00	0,00	
	RAZEM	128 437,46		14 476,87	44 655,85	54 232,72	69 304,74	
	OGÓLEM	5 786 795,38		132 031,72	764 755,76	891 887,48	4 890 007,90	

Sporządził: księgowa Iwona Chrzęstek

Częstochowa, 14.02.2017.