

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10 SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
im. Mikołaja Kopernika

(nazwa jednostki)

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a
tel. 33 845-31-44 fax 33 845-21-31

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OSWIĘCIMSKIEGO W STANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

ROSTWO POWIATOWY

Wycena i Bilans

Tabela 1

9.03.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Stan posiadania na 31.12.2016r.	Zwiększenia +/	Zmniejszenia -/	Stan na dzień 31.12.2017 r.															Dochody z mienia za okres od 01.01.17 do 31.12.17 r. (wykonanie w zł. i gr)	Planowane dochody z mienia na 2018 r. (w zł.)		
					A. Aktywa trwałe																	B. Aktywa obrotowe	
					Razem (7+8+15+17+19) lub (3+4-5) Stan na 31.12.17 r.	1) Wartości niematerialne i prawne	2) Środki trwałe	2a) grunty - KŚT Grupa 0	2b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii ładowej i wodnej - KŚT Grupa 1-2	2c) maszyny i urządzenia - KŚT Grupa 3- 6	2d) środki transportu - KŚT Grupa 7	2e) narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie - KŚT Grupa 8	2f) środki trwałe w budowie, środki przekazane na poczet inwestycji	3) Pozostałe środki trwałe	3a) Zbiory biblioteczne	4) Inne aktywa trwałe	4a) Długoterminowe aktywa finansowe	5) Aktywa obrotowe	5a) zapasy				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
	Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach	5 969 462,23	7 899 220,88	7 618 430,92	6 250 252,19	115 200,62	3 889 799,20	143 914,00	3 616 352,62	44 797,08	36 000,00	12 959,00	35 776,50	1 945 558,93	124 426,52	0,00	0,00	299 693,44	0,00	15 944,06	10 000		
	RAZEM:	5 969 462,23	7 899 220,88	7 618 430,92	6 250 252,19	115 200,62	3 889 799,20	143 914,00	3 616 352,62	44 797,08	36 000,00	12 959,00	35 776,50	1 945 558,93	124 426,52	0,00	0,00	299 693,44	0,00	15 944,06	10 000		

UWAGA!

- Tabela 1 jest wynikiem Tabel 2 i 3 (inaczej - wypełniając Tabele 2 i 3 otrzymujemy - poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji, co pokazano powyżej - Tabelę 1),
- w powyższej Tabeli należy ująć wszystkie wartości aktywów,
- wartości (brutto) - w zł. i groszach - należy wykazać zgodnie z księgami rachunkowymi,
- stan posiadania na 31.12.2017 r. (kol. 3) musi być zgodny ze stanem wykazany w informacji o mieniu komunalnym za rok 2016

DYREKTOR

Monika Kula
mgr Ilona Kula

(podpis Kierownika jednostki)

(podpis Głównego Księgowego/Księgowego)

Główny Księgowy

Monika Jurzak

28.02.2018
(data)

SPORZĄDZIŁA
KSIĘGOWA

Agnieszka Gąbka

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO (ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA) W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

1	2	3	4	5	6
	Rodzaj środków (klasyfikacja środków trwałych)	Stan posiadania na 31.12.2016 r.	Zwiększenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (+)	Zmniejszenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (-)	Opisać informacje dot. praw własności i innych niż własnościowe prawo majątkowe
	1) Wartości niematerialne i prawne	112620,62	2580,00	0,00	A) zwiększenia - kwota 2580,00- zakup licencji dziennika elektronicznego B) zmniejszenia -0,00
	2) Środki trwałe, tj.:	3864522,70	277110,12	251833,62	
	2a) grunty (0)	143914,00	0,00	0,00	A) zwiększenia - kwota - zakup/nabycie/przyjęcie od ./.... (np. nabycie od ... działek nr pgrw miejscowości) B) zmniejszenia - kwota 0
	2b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2)	3616352,62	0,00	0,00	A) zwiększenia 0,00 B) zmniejszenia - kwota 0 -
	2c) maszyny i urządzenia (3-6)	44797,08	0,00	0,00	A) zwiększenia - kwota 0,00 B) zmniejszenia - kwota 0,00 -
	2d) środki transportu (7)	36000,00	0,00	0,00	A) zwiększenia - kwota 0,00 - zakup/przyjęcie od./... (np. zakup wózka widłowego, przyjęcie od ... samochodu marki ...) B) zmniejszenia - kwota 0,00 sprzedaż/przekazanie do./.... (np. nieodpłatne przekazanie do ... samochodu marki)
	2e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8)	12959,00	0,00	0,00	A) zwiększenia - kwota 0,00 B) zmniejszenia - kwota 0,00 - sprzedaż/przekazanie do./.... (np. likwidacja nie nadających się do użytku, wadliwych narzędzi oraz wyposażenia tj.)

A. Aktywa trwałe	2f) środki trwałe w budowie, środki przekazane na poczet inwestycji	10500,00	277110,12	251833,62	<p>zwiększenia - kwota 389,00 urządzenie wielofunkcyjne, kwota 1758,00 wyposażenie pracowni mechanicznej; kwota 30997,96 sprzęt komputerowy; kwota 144714,00 urządzenia do transmisji danych cyfrowych do sali multimedialnej zgodnie ze specyfikacją techniczno-cenową; kwota 73974,66 zestaw S1 -zestaw wideokonferencyjny do sali multimedialnej; kwota 9901,50- wykonanie dokumentacji i analizy "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby utworzenia pracowni gastronomicznej"; kwota 15375,00- wykonanie dokumentacji i opracowanie analizy finansowej "Rewitalizacja przez sport" B) zmniejszenia -przyjęcie z inwestycji- kwota 389,00 urządzenie wielofunkcyjne; kwota 1758,00 wyposażenie pracowni mechanicznej; kwota 30997,96 sprzęt komputerowy; kwota 144714,00 urządzenie do transmisji danych cyfrowych do sali multimedialnej zgodnie ze specyfikacją techniczno-cenową; kwota 73974,66 zestaw S1 -zestaw wideokonferencyjny do sali multimedialnej</p>
	2) Pozostałe środki trwałe (m.in. konta 013, 014), w tym:	1514402,10	438382,04	7225,21	<p>A) zwiększenia - kwota 9722,48 - meble; kwota 5109,19 - sprzęt sportowy; kwota 5748,91 - sprzęt RTV, AGD, wyposażenie szkoły i wyposażenie na pracownię gastronomiczną; kwota 286726,19 - sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe; kwota 47644,32 - Protokół przekazania przez Starostwo- przyjęcie sprzętu komputerowego, laptopów; kwota 22559,74 - pozostałe wyposażenie; kwota 2207,64 - sprzęt elektroniczny; kwota 47395,04 - Protokół zdawczo-odbiorczy nr 10/2017 księgozbiór z PZNR8Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku; kwota 10836,15 Protokół zdawczo-odbiorczy nr 3/2017 przekazanych składników mienia ruchomego z PZNR8 Chełmek kwota 432,38 - książki. B) zmniejszenia - kwota 6792,22- likwidacja wyposażenia; kwota 432,99</p>
	3a) zbiory biblioteczne	76599,10	47827,42	0,00	<p>A) zwiększenia - kwota 31,70 -książki dla psychologa; kwota 47395,04 - Protokół zdawczo-odbiorczy nr 10/2017 księgozbiór z PZNR8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku; kwota 400,68 - książki "Wartość odżywcza wybranych produktów" B) zmniejszenia - kwota 0,00 - sprzedaż/likwidacja/przekazanie do/... (np. zmniejszenie stanu</p>
	4) Inne aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<p>A) zwiększenia - kwota - (np. zwiększenie wartości należności długoterminowych) B) zmniejszenia - kwota - (np. zmniejszenie wartości należności długoterminowych, wartości mienia zlikwidowanych jednostek)</p>
	4a) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<p>A) zwiększenia - kwota - (np. zwiększenie akcji w) B) zmniejszenia - kwota - (np. zmniejszenie udziałów w ...)</p>

B. Aktywa obrotowe	5) Aktywa obrotowe, tj.:	477916,81	7181148,72	7359372,09	
	5a) zapasy	0,00	0,00	0,00	A) zwiększenia - kwota - (np. zakup art. żywnościowych) B) zmniejszenia - kwota - (np. zmniejszenie stanu zapasów magazynowych w wyniku zużycia materiałów)
	5b) należności	282 391,35	325 578,02	370 699,83	
	5c) środki pieniężne	195525,46	6855570,70	6988672,26	
	5d) inne, w tym rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	tj.:
	RAZEM	5969462,23	7899220,88	7618430,92	6250252,19

Stan na 31.12.2017 r.

UWAGA!

- zwiększenia/zmniejszenia aktywów obrotowych winny odzwierciedlać **obroty** odpowiedniego konta, jakie miały miejsce w okresie obliczeniowym 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. i być zgodne odpowiednio z kol. 4 lub 5 Tabeli 1.

- prosimy o podanie wartości aktywów (brutto) w zł. i groszach

Główny Księgowy
Monika Jurzak

(podpis Głównego Księgowego/Księgowego)

.....28.02.2018.....
(data)

DYREKTOR

Ilona Kula
mgr Ilona Kula

(podpis Kierownika jednostki)

SPÓŁNOCZESNA
KSIĘGOWA
Agnieszka Ogiełto

DOCHODY Z MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ PLANOWANE NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Wykonane dochody z mienia w 2017 r. (zł. i gr)						Planowane dochody z mienia na 2018 r. (w zł.)		
		§ 0750	źródło dochodu	§ 0470	źródło dochodu	§ 0870	źródło dochodu	§ 0750	§ 0470	§ 0870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach	15944,06	kwota 15944,06 - dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pomieszczeń i działki będących w trwałym zarządzie w PZ Nr 10 (sala gimnastyczna, sklepik, parking, strzelnica i sala do tenisa stołowego)	0,00		0,00		10000,00	0,00	0,00
RAZEM:		15944,06						10000,00		

UWAGA!

- dochody wykonane w 2017 r. oraz planowane na rok 2018 winny być zgodne odpowiednio z kol. 21 i 22 Tabeli 1.

Główny Księgowy

Monika Jurzak

(podpis Głównego Księgowego/Księgowego)

.....28.02.2018.....

(data)

SPORZĄDZIŁA
KSIĘGOWA

Agnieszka Ogiegło

DYREKTOR

Mucha
mgr Ewa Kula

(podpis Kierownika jednostki)

STAN MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. W WYBRANYCH GRUPACH: GRUNTÓW ORAZ BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Lp	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	GRUNTY (0)				BUDYNKI I LOKALE ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (1-2)			
		Charakterystyka	Powierzchnia (ha)	Wartość ²	Forma posiadania ¹	Charakterystyka (w tym rodzaj: budynek (szkoła, sala gimnastyczna, magazyn - położenie ...), drogi, mosty, przepusty, linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, przemysłowe, rurociągi ... -	Jednostka miary (ha, km, km ² ,m ²)	Wartość ²	Forma posiadania ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach	Grunty (działka) położona w Kętach na ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty	1,7985	143914,00	trwały zarząd	Budynki i lokale użytkowane przy ul. Żwirki i Wigury 27a w Kętach budynek szkoły internat ogrodzenie drogi, chodniki mała architektura Boisko "Blisko Boisko"	5395 m2 715,32 0,4 km	2 367 094,76 313 886,78 41 785,75 30 911,66 1 067,11 861 606,56	trwały zarząd
RAZEM:				143 914,00				3 616 352,62	

UWAGA!

¹ Prosimy wpisać właściwą formę posiadania: prawo własności, użyczenie, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, inne (wymienić)

² Wartości (brutto) - w zł. i groszach - należy wykazać zgodnie z księgami rachunkowymi - wartości zgodne odpowiednio z kol. 9, 10 Tabeli 1.

(podpis Głównego Księgowego/Księgowego)

Główny Księgowy
Monika Jurzak

.....28.02.2017.....

(data)

SPÓŁZADZIWIENIE
 KSIĘGOWA
[Podpis]

DYREKTOR

Ilona Kula
 mgr Ilona Kula

(podpis Kierownika jednostki)