

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
ul. UNII LUBELSKIEJ 1
71-252 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	Jedn. miary	Ilość ¹	Wartość początkowa	Dotychczas umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	58,00	148 336,94	128 709,40	19 627,54	86,77
		B	szt.	58,00	145 370,74	133 206,46	12 164,28	91,63
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	394 389,56	394 389,56	0,00	100,00
		B	szt.	X	417 498,03	417 498,03	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	58,00	542 726,50	523 098,96	19 627,54	96,38
		B	x	58,00	562 868,77	550 704,49	12 164,28	97,84

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
ul. UNII LUBELSKIEJ 1
71-252 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	ŚRODKI TRWAŁE	414 017,10	429 662,31	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 627,54	12 164,28	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	394 389,56	417 498,03	
II	INWESTYCJE RÓZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	414 017,10	429 662,31	

* We wierszu "5 Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Magdalena Majewska
Główny księgowy
Magdalena Majewska

2020-02-26
rok m-c dzień

mgr Justyna Krakowiak - Misiuna
Justyna Krakowiak - Misiuna
Podpis dyrektora jednostki

Załącz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
ul. UNII LUBELSKIEJ 1
71-252 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
ul. UNII LUBELSKIEJ 1
71-252 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materiały	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	90,00	0,00	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	90,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	90,00	0,00	

* nie umować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie umować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Majewska
Magdalena Majewska
Podpis głównego księgowego

2020-02-26

rok m-c dzień

Justyna Krakowiak - Misiuna

Podpis dyrektora jednostki

ÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
JNII LUBELSKIEJ 1
-252 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Majątek trwały

Stan początkowy 53 9760,30 zł

Przychody 23 121,92 zł

likwidacja 13,45 zł

Stan końcowy 562 868,,77 zł netto

Między Informacja o stanie mienia, a Załącznikiem nr 2 występują różnice wynikające z korekt dokonywanych w Sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

Wyjaśnienie dotyczące salda początkowego Grupa 4

Saldo początkowe kol.3 wg. ksiąg rachunkowych stanowi wartość 145 370,74 zł

Umorzenia stan na początek roku kol. 14 wg. ksiąg rachunkowych 125 743,20 zł.

Takie salda zostały wykazane w załączniku nr 2 jako prawidłowe, nie ma możliwości ingerencji w Informację o stanie mienia stan na 31.12.2018.

Różnice wynikają z korekt dokonywanych w Sprawozdawczości finansowej za 2018 rok, które nie były zgodne z saldem końcowym ksiąg rachunkowych.

W Sprawozdawczości finansowej za rok 2019 zostają one skorygowane do wartości wynikających z ksiąg rachunkowych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Magdalena Majewska

data 25-02-2020

Magdalena Majewska
Podpis głównego księgowego

2020-02-26
rok m-c dzień

.....

.....
mgr Justyna Krakowiak - Misiuna

Justyna Krakowiak - Misiuna
Podpis dyrektora jednostki