

1.1. Środki trwałe

Nr	Opis majątku trwałego wg KŚT	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący			
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 461 832,81	2 848 103,67	15 613 729,14	15%	18 253 690,36	3 107 928,25	15 145 762,11	17%
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 438,21	51 879,44	524 558,77	9%	749 043,84	78 228,81	670 815,03	10%
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	264 498,52	264 498,52	0,00	100%	393 899,29	393 899,29	0,00	100%
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	122 262,29	103 787,79	18 474,50	85%	138 297,78	127 177,13	11 120,65	92%
6	urządzenia techniczne	714 776,25	243 574,58	471 201,67	34%	715 413,94	305 474,80	409 939,14	43%
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 839 180,04	1 649 274,57	189 905,47	90%	1 880 357,55	1 753 753,91	126 603,64	93%
	Razem	21 978 988,12	5 161 118,57	16 817 869,55	23%	22 130 702,76	5 766 462,19	16 364 240,57	26%

1.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

Tab. 1.1. ŚRODKI TRWAŁE

I. Zmniejszenie wartości w poz. Nr 1 na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 208 142,45 zł wynika z :

1. Likwidacji środka trwałego (boiska szkolnego) w wysokości 208 142,45 zł z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 168 884,41 zł.

II. Wzrost wartości w poz. Nr 2 na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 172 605,63 zł wynika z :

1. zakupu środka trwałego (piłkochwyty) w wysokości 15 605,63 zł (umorzenie w wysokości 409,65 zł)

2. przyjęciu na stan środka trwałego (placu rekreacyjnego) w wysokości 157 000 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem nakładów inwestycyjne od Gminy Miasto Szczecin zgodnie z protokołem z dn.29.12.2023r. w ramach zadania „Dostosowanie płyty boiska szkolnego dla celów placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”

III. Wzrost wartości w poz. Nr 4 na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 129 400,77 zł wynika z :

1. zakupu laptopów (6 szt.) w wysokości 20 394,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 20 394,00 zł),

2. zakupu zestawów komputerowych w wysokości (7 szt.) w wysokości 20 854,01 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 20 854,01 zł),

3. zakupu pomocy dydaktycznych (monitorów interaktywnych 11 szt.) w wysokości 68 400 zł (dotychczasowe umorzenia 68 400,00 zł)

4. zakupu urządzeń biurowych – 2szt. (urządzenie wielofunkcyjne, drukarka) w wysokości 2 508,00 zł (dotychczasowe umorzenie 2 508,00 zł)

5. zakupu serwera (1szt.) w wysokości 2700,01 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2700,01 zł),

6. przyjęcie na stan nieodebranych przez uczniów klasy IV laptopów (5 szt.) w wysokości 14 544,75 zł (dotychczasowe umorzenie 14 544,75 zł) nieodpłatnie otrzymanych w ramach programu o wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 2023 (Dz.U. poz.1369)

Wartość poz. Nr 4 "Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania" składa się z:

a) wartości środków trwałych w wysokości 6 853,56 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 6 853,56 zł),

b) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 387 045,73 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 387 045,73zł),

IV. Wzrost wartości w poz. Nr 5 na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 16 035,49 zł wynika z :

1. zakupu wyposażenia na kuchnię szkolną w wysokości 12756,49 zł (sokowirówka, szafa chłodnicza, mikser ręczny (3 szt.) (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 12756,49 zł),

2. zakupu wyposażenia do utrzymania terenów zielonych (kosa spalinowa 1 szt.) w wysokości 2079,00 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2079,00 zł),
3. zakupu wyposażenia do przeprowadzania remontów w szkole (agregat malarski 1 szt.) w wysokości 1200,00 zł (dotychczasowe umorzenia 1200,00 zł)

Wartość poz. Nr 5 "Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" składa się z:

- a) wartości środków trwałych w wysokości 68 516,49 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 57 395,84 zł),
- b) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 69 781,29 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 69 781,29 zł),

V. Wzrost wartości w poz. Nr 6 na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 637,69 zł wynika z :

1. zakupu wyposażenia - kamer (3 szt.) w wysokości 2250,90 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2250,90 zł),
2. zakupu wyposażenia - wzmacniacza (1 szt.) w wysokości 1900,01 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1901,01 zł),
3. zakupu wyposażenia - radiotelefonów (4 szt.) w wysokości 2 189,20 zł (dotychczasowe umorzenia 2189,20 zł)
4. zakupu wyposażenia - domofonu, interkomu (1 zest.) w wysokości 8 985,58 zł (dotychczasowe umorzenia 8 985,58 zł)
5. Likwidacji środka trwałego monitoringu wizyjnego (1 szt.) w wysokości 14 688,00 zł (dotychczasowe umorzenie 14 688,00 zł)

Wartość poz. Nr 6 "Urządzenia techniczne" składa się z:

- a) wartości środków trwałych w wysokości 605 768,56 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 195829,42 zł),
- b) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 109 645,38 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 109 645,38 zł),

VI. Wzrost wartości w poz. Nr 8 na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 41 177,51 zł wynika z :

1. zakupu pomocy dydaktycznych w wysokości 43 146,98 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 43 146,98 zł),
2. zakupu wyposażenia do szkoły w wysokości 81 603,26 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 81 603,26 zł),
3. zakupu księgozbioru do biblioteki szkolnej w wysokości 52 339,55 zł w ramach dotacji podręcznikowej (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 52 339,55 zł)
4. nieodpłatnego otrzymania księgozbioru (darowizny) w wysokości 1016,72 od Rady Rodziców (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1016,72 zł)
5. zakup księgozbiorów do biblioteki szkolnej w wysokości 634,85 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 634,85 zł)
6. zwiększenia wartości księgozbioru w wysokości 1072,02 zł - rozliczenie inwentaryzacji - nadwyżka (dotychczasowe umorzenie 1072,02 zł)
7. Likwidacji wyposażenia (meble, gaśnice, sprzęt komputerowy itp.) w wysokości 91 716,23 zł (dotychczasowe umorzenie 91 716,23)

8. Nieodpłatnego przekazania używanych mebli Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie w wysokości 3643,30 zł (dotychczasowe umorzenie 3643,30 zł)

9. likwidacji zbiorów bibliotecznych w wysokości 43 276,34 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 43 276,34 zł)

Wartość poz. Nr 8 "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane" składa się z:

a) wartości środków trwałych w wysokości 326 345,27 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 199 741,63 zł),

b) wartości zbiorów bibliotecznych w wysokości 291 469,89 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 291 469,89 zł),

b) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 1 262 542,39 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 1 262 542,39 zł),

2.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	Środki trwałe	16 817 869,55	16 364 240,57	-453 628,98	97,30	100,00
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 138 287,91	15 816 577,14	-321 710,77	98,01	96,65
3	Urządzenia techniczne i maszyny	489 676,17	421 059,79	-68 616,38	85,99	2,57
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	189 905,47	126 603,64	-63 301,83	66,67	0,77
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	16 817 869,55	16 364 240,57	-453 628,98	97,30	100,00

2.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

3.1. Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

4.1. Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	ZAPASY	140,51	0,00	-140,51	0,00	0,00
1.	Materiały	140,51	0,00	-140,51	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	91 390,43	87 235,16	-4 155,27	95,45	100,00
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	90 390,43	87 235,16	-3 155,27	96,51	100,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	91 530,94	87 235,16	-4 295,78	95,31	100,00

4.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

Należności z tyt. dostaw i usług netto na dzień 31.12.2023r. (poz. II.1.) wynoszą: 87 235,16 zł, z tego:

- należności brutto: 101 481,92 zł

- odpis aktualizujący należności: 14 246,76 zł