

1.3. Rzeczowe aktywa trwałe i środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący				Zmiana wartości [9-5]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Środki trwałe	22 130 702,76	5 766 462,19	16 364 240,57	26%	25 490 760,76	6 448 516,85	19 042 243,91	25%	2 678 003,34	116,36	100,00
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0%	2 742 012,00	0,00	2 742 012,00	0%	2 742 012,00	0,00	14,40
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 253 690,36	3 107 928,25	15 145 762,11	17%	18 253 690,36	3 531 433,68	14 722 256,68	19%	-423 505,43	97,20	77,31
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 043,84	78 228,81	670 815,03	10%	942 534,34	109 345,59	833 188,75	12%	162 373,72	124,21	4,38
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0%	29 520,00	0,00	29 520,00	0%	29 520,00	0,00	0,16
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	393 899,29	393 899,29	0,00	100%	490 165,21	490 165,21	0,00	100%	0,00	0,00	0,00
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	138 297,78	127 177,13	11 120,65	92%	172 407,18	135 824,53	36 582,65	79%	25 462,00	328,96	0,19
6	urządzenia techniczne	715 413,94	305 474,80	409 939,14	43%	979 989,53	391 064,81	588 924,72	40%	178 985,58	143,66	3,09

7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 880 357,55	1 753 753,91	126 603,64	93%	1 880 442,14	1 790 683,03	89 759,11	95%	-36 844,53	70,90	0,47
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	-	-	16 364 240,57	-	-	-	19 042 243,91	-	2 678 003,34	116,36	100,00

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

Tab. ŚRODKI TRWAŁE:

I. Wzrost wartości w poz. Nr 1 „Grunty” na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 2 742 012,00 zł wynika z :

1. Ustaleniem wartości gruntu w wysokości 2 742 012,00 zł z Wydziałem Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin zgodnie z pismem nr WZiON-II.6812.30.2024.SFK(2) z dn.04.12.2024r. oraz z pismem WZiON-II.6812.1.2025.SFK(2) z dn.14.01.2025r.

II. Wzrost wartości w poz. Nr 3 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 193 490,50 zł wynika z :

1. zakupu środka trwałego siłowni zewnętrznej (zestaw) w wysokości 70 417,50 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 293,41 zł)
 2. zakupu środka trwałego placu zabaw (zestawu zabawowego w kształcie statku) w wysokości 123 073,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 256,40 zł)

III. Wzrost wartości w poz. Nr 4 „Kotły i maszyny energetyczne” na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 29 520,00 zł wynika z :

1. zakupu środka trwałego - kompensatora mocy biernej 50 kVar w wysokości 29 520,00 zł w ramach zadania pt. "Kompensatory mocy biernej" (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 0,00 zł)

IV. Wzrost wartości w poz. Nr 5 "Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania" na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 96 265,92 zł wynika z :

1. zakupu pomocy dydaktycznych – monitorów interaktywnych (11 szt.) w wysokości 63 090,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 63 090,00 zł),

2. zakupu pomocy dydaktycznych – zestawów komputerowych (9 szt.) w wysokości 26 602,41 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 26 602,41 zł),

3. zakupu wyposażenia – monitorów komputerowych (2 szt.) w wysokości 1 137,63 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1 137,63 zł),

4. zakupu wyposażenia – narzędzi (sprężarki, klucza udarowego, szlifierki kątowej) w wysokości 4 050,88 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 4 050,88 zł),

5. zakupu wyposażenia – maszyny do robienia przypinek (1 szt.) w wysokości 1 385,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1 385,00 zł),

6. nieodpłatnym otrzymaniu od Urzędu Miasta Szczecin tablicę interaktywną w wysokości 2 595,81 zł zgodnie z Protokołem PT nr 240414 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2 595,81 zł),

7. nieodpłatnym otrzymaniu od Urzędu Miasta Szczecin notebooka w wysokości 2 460,00 zł zgodnie z Protokołem PT nr 240416 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2 460,00 zł),

8. Likwidacji wyposażenia - notebooka w wysokości 2 460,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2 460,00 zł)

9. Nieodpłatnym przekazaniu używanej tablicy interaktywnej Szkole podstawowej nr 46 w Szczecinie w wysokości 2 595,81 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 2 595,81 zł)

Wartość poz. Nr 5 "Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania" o wartości 490 165,21 zł 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 483 311,65 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 483 311,65 zł),

V. Wzrost wartości w poz. Nr 6 "Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne " na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 34 109,40 zł wynika z :

1. Zakupu środków trwałych na kuchnię szkolną w kwocie 32 151,24 zł (zmywarko wyparzarki – 10 086,00 zł, patelnię przechylną elektryczną – 22 065,24 zł) ((z

dotychczasowym umorzeniem w wysokości 117,67 zł)

2. zakupu wyposażenia na kuchnię szkolną w wysokości 1 958,16 zł (taboret gazowy) (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1 958,16 zł),

Wartość poz. Nr 6 "Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" o wartości 172 407,18 zł składa się z:

a) wartości środków trwałych w wysokości 100 667,73 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 64 085,08 zł),

b) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 71 739,45 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 71 739,45 zł),

VI. Wzrost wartości w poz. Nr 7 "Urządzenia techniczne" na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 264 575,59 zł wynika z :

1. zakupu środka trwałego – monitoringu wizyjnego w kwocie 73 664,70 zł (dotychczasowe umorzenie 2 455,49 zł)

2. zakupu środka trwałego – zestawu klimatyzacji do sali lekcyjnej w kwocie 13 271,70 zł (dotychczasowe umorzenie 0,00 zł)

3. zakupu środka trwałego – instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,35 kWp w kwocie 154 980,00 zł (dotychczasowe umorzenie 0,00 zł)

4. zakupu pomocy dydaktycznych – interaktywnej podłogi w wysokości 12 500,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 12 500,00 zł),

5. zakupu pomocy dydaktycznych – projektora w wysokości 8 979,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 8 979,00 zł),

6. zakupu wyposażenia – switch TP-LINK w wysokości 1 180,19 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1 180,19 zł),

7. nieodpłatnym otrzymaniu od Urzędu Miasta Szczecin projektora w wysokości 6 027,09 zł zgodnie z Protokołem PT nr 240415 (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 6 027,09 zł),

8. Nieodpłatnym przekazaniu używanego projektora Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie w wysokości

6 027,09 zł (dotychczasowe umorzenie 6 027,09 zł)

Wartość poz. Nr 7 "Urządzenia techniczne" składa się z:

a) wartości środków trwałych w wysokości 847 684,96 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 258 760,24 zł),

b) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 132 304,57 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 132 304,57 zł),

VII. Wzrost wartości w poz. Nr 9 "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane" na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 84,59 zł wynika z :

1. zakupu środka trwałego – maszyny czyszczącej w kwocie 29 397,00 zł (dotychczasowe umorzenie 2 939,70 zł)

2. zakupu wyposażenia do szkoły (meble, sprzęt AGD, suszarki do włosów na basen, tablica z regulaminem itp.) w kwocie 34 070,38 zł (dotychczasowe umorzenie 34 070,38 zł)

3. zakupu wyposażenia (wózek biblioteczny) do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2 066,40 zł

(dotychczasowe umorzenie 2 066,40 zł)

4. nieodpłatnym otrzymaniu od Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie szafy basenowej w wysokości 11 580,00 zł zgodnie z Protokołem przekazania mienia z dn.12.07.2024r. (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 11 580,00 zł),

5. zakup księgozbiorów do biblioteki szkolnej w wysokości 59 681,54 zł w ramach dotacji podręcznikowej (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 59 681,54 zł),

6. zakup księgozbiorów do biblioteki szkolnej w wysokości 10 000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (dotychczasowe umorzenie 10 000,00 zł)

7. nieodpłatnym otrzymaniu księgozbioru (darowizny) w wysokości 1691,88 zł (od Rady Rodziców – 1496,88 zł, od Fundacji State of Poland – 195,00 zł) (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 1691,88 zł)

8. zakup księgozbiorów do biblioteki szkolnej w wysokości 72,00 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 72,00 zł)

9. Likwidacji wyposażenia (meble, gaśnice, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne itp.) w wysokości 98 500,48 zł (dotychczasowe umorzenie 98 500,48 zł)

10. Nieodpłatnym przekazaniu używanych zestawów interaktywnych Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie w wysokości 32 761,79 zł (dotychczasowe umorzenie 32 761,79 zł)

11. Nieodpłatnym przekazaniu używanej tablicy interaktywnej Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie w wysokości 3 198,00 zł (dotychczasowe umorzenie 3 198,00 zł)

12. Nieodpłatnym przekazaniu używanych tablic interaktywnych Przedszkolu Publicznego nr 67 w Szczecinie w wysokości 13 279,00 zł (dotychczasowe umorzenie 13 279,00 zł)

13. likwidacji zbiorów bibliotecznych w wysokości 735,34 zł (z dotychczasowym umorzeniem w wysokości 735,34 zł)

Wartość poz. Nr 9 "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane" składa się z:

a) wartości środków trwałych w wysokości 355 742,27 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 265 983,16 zł),

b) wartości zbiorów bibliotecznych w wysokości 362 179,97 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 362 179,97 zł),

c) wartości pozostałych środków trwałych w wysokości 1 162 519,90 zł (dotychczasowe umorzenie w wysokości 1 162 519,90 zł),

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	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	87 235,16	64 099,89	-23 135,27	73,48	100,00
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	87 235,16	64 099,89	-23 135,27	73,48	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	0,00	0,00	0,00	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	87 235,16	64 099,89	-23 135,27	73,48	100,00

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

Należności z tytułu dostaw i usług netto na dzień 31.12.2024r. (poz. II.1) wynoszą 64 099,89 zł, z tego:

- należności brutto: 70 888,19 zł*
- odpis aktualizujący należności: 6 788,30 zł*