|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej ul. Schillera 5 42-224 Częstochowa** | |  |  |
| **Lp** | | **Wyszczególnienie Wyszczególnienie** | **Wartość netto na dzień 31.12.2019r. ( w zł )** | **Wartość netto na dzień 31.12.2020r. ( w zł )** | **Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Aktywa trwałe ( poz. I + II + III + IV + V )** | | | **15 949 024** | **15 517 545** | **-431 479** |
| **I** | | **Wartości niematerialne i prawne** |  |  | **0** |
| **II** | | **Rzeczowe aktywa trwałe ( poz. 1.+2.+3. )** | **15 949 024** | **15 517 545** | **-431 479** |
| 1. | | Środki trwałe ( poz. 1.0 –1.9 ) | 15 949 024 | 15 517 545 | **-431 479** |
| 1.0 | | Grunty | 2 952 461 | 2 952 461 | **0** |
| 1.1 | | Budynki i lokale | 12 272 252 | 11 884 946 | **-387 306** |
| 1.2 | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 672 759 | 639 663 | **-33 096** |
| 1.3 | | Kotły i maszyny energetyczne |  |  | **0** |
| 1.4 | | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 14 173 |  | **-14 173** |
| 1.5 | | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 14 144 | 22 068 | **7 924** |
| 1.6 | | Urządzenia techniczne | 20 415 | 16 612 | **-3 803** |
| 1.7 | | Środki transportu |  |  | **0** |
| 1.8 | | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 820 | 1 795 | **-1 025** |
| 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:** | | | **105 808** | **142 772** | **36 964** |
| 1 | Zapasy | | 4 429 | 4 359 | **-70** |
| 2 | Należności krótkoterminowe | | 60 922 | 51 369 | **-9 553** |
| 3 | Środki pieniężne | | 40 457 | 87 044 | **46 587** |
| 4 | Krótkoterminowe papiery wartościowe | |  |  | **0** |
| 5 | Rozliczenia międzyokresowe | |  |  | **0** |
| **Ogółem ( aktywa trwałe + aktywa obrotowe )** | | | **16 054 832** | **15 660 317** | **-394 515** |
|  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: Aneta Stachera, tel.: 34 3706332 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenie wartości budynków i lokali wynika z umorzenia ich wartości na kwotę 387.306 zł. | | | | | |
| Wartość netto obiektów inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o wartość umorzenia za 2020 r. w kwocie 33.096 zł. | | | | | |
| Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zmniejszyła się w związku z przeniesieniem błędnie sklasyfikowanych kotłów warzelnych z grupy 4 do 5. | | | | | |
| Zmiana wartości urządzeń technicznych wynika ze zwiększenia o wartość kotłów warzelnych przekwalifikowanych z grupy 4 – 14.173 zł oraz naliczenia amortyzacji na kwotę 6.249 zł. | | | | | |
| Zmniejszenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości związane jest z naliczeniem amortyzacji na kwotę 1.025 zł. | | | | | |
| Na należności krótkoterminowe składają się kwoty pozostałych do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom szkoły – 48.540 zł oraz należność z tytułu naliczonej kary za niewywiązanie się z umowy -2.829 zł. | | | | | |
| Środki pieniężne oznaczają stan środków na rachunku ZFŚS. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Częstochowa, dnia 17 lutego 2021 r. | | |