|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowejul. Schillera 542-224 Częstochowa** |  |  |
| **Lp** | **WyszczególnienieWyszczególnienie** | **Wartość nettona dzień31.12.2019r.( w zł )** | **Wartość nettona dzień31.12.2020r.( 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. |