

ZS12.3124.05.2023.MM

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
KANCELARIA WPŁYNĘŁO
Katarzyna Grodzka

Koszalin, dn. 21-02-2023 r.

Dnia 22. 02. 2023

L.dz.....podpis.....

Zał.....

Prezydent Miasta
Koszalina
Wydział Księgowości

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2022 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27-08-2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 w Koszalinie przedkłada w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego , będącego we władaniu jednostki.

Nieruchomość zabudowana obiektami Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Połczyńskiej 71 a została przekazana placówce w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Miasta Koszalina nr 51/02 z dnia 24.06.2002 r. (znak N.II.IK.72244-39/02). Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 06.09.2018 r. (znak N-II-3.6844.6.2018.IK) przekazana została w trwały zarząd dla Zespołu Szkół nr 12 nieruchomość gruntowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 w Koszalinie (obręb 21, działka 106) o powierzchni 0,6492 ha zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 1 968 m² oraz budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 430 m².

Informuję, że różnice wartościowe w stanie aktywów trwałych oraz obrotowych w stosunku do sprawozdania zeszłorocznego tj. od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. są wynikiem :

- zmniejszenie wartości inwestycji o 59.200,- zł w wyniku przekazania I etapu inwestycji do użytkowania,
- zwiększenia wartości budynków o 430.617,09 zł na podstawie OT 1/2022 w wyniku przebudowy części budynku sali gimnastycznej z wydzieleniem pracowni hotelarskiej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 5 w Koszalinie w wyniku ukończonego I etapu inwestycji:

- inwestycja przekazana z Gminy Miasta Koszalin PT/INW/0011/2022 z 30.06.2022 r. polegająca na przebudowie części budynku sali gimnastycznej z wydzieleniem pracowni hotelarskiej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 5 o wartości brutto 356.700,00 zł,
- przekazanie instalacji niskonapięciowych w w.w. budynku na podstawie PT/INW/0077/2022 z 31.12.2022 r. o wartości brutto 14.717,09 zł
- zwiększający wartość inwestycji koszt sporządzenia dokumentacji projektowej o wartości 59.200,- zł.
- zakupu nowych, likwidacji zużytych aktywów w pozycjach: wyposażenie, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne,
- zwiększenia należności z tytułu dostaw i usług, z powodu różnicy w zużyciu mediów w wynajmowanych pomieszczeniach ,
- zwiększenie innych należności dotyczy należności pracowników z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych, zgodnie z regulaminem i umową,
- zwiększenie środków pieniężnych dotyczy rachunku bankowego ZFŚS,

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie
mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 12
w Koszalinie
mgr Wojciech Rzemieniecki

W załączeniu:

- 1) Aktywa trwałe Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie na dzień 31-12-2022 r.
- 2) Aktywa obrotowe Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie na dzień 31-12-2022 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE
 ul. 12 Sława Krzywoustego 5
 78-064 KOSZALIN
 tel./fax 94/34 24 54 64
 p. 60 24 54 64

AKTYWA TRWAŁE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartosc brutto na	Wartosc umorzenia na	Wartosc netto na	Struktura
	szt	ha	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	
Grunty komunalne	x	1,9039	427 427,48	-	427 427,48	16,98
1. Grunty rolne	x				-	-
2. Drogi	x				-	-
3. Lasy	x				-	-
4. Place i tereny zielone	x				-	-
5. Ogrody działkowe	x				-	-
6. Działki budowlane	x	1,9039	427 427,48		427 427,48	16,98
7. Cmentarz komunalny	x				-	-
8. Inne	x				-	-
I. Obiekty komunalne	5	x	4 468 267,54	2 617 030,61	1 851 236,93	73,54
1. Lokale mieszkalne		x			-	-
2. Lokale w innych budynkach		x			-	-
3. Inne budynki		x			-	-
4. Szkoły	5	x	4 468 267,54	2 617 030,61	1 851 236,93	73,54
5. Przedszkola		x			-	-
6. Ośrodki kultury		x			-	-
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8. Ośrodki służby zdrowia		x			-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	x	84 273,88	70 621,80	13 652,08	0,54
III. Kotły i maszyny energetyczne		x			-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x			-	-
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x			-	-
VI. Urządzenia techniczne		x			-	-
VII. Środki transportu	3	x	405 827,50	299 057,50	106 770,00	4,24
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	6 492	x	1 089 785,91	1 089 785,91	-	-
1. grupa 8 KRŚT	3	x	12 071,00	12 071,00	-	-
2. wyposażenie	806	x	1 049 752,48	1 049 752,48	-	-
3. zbiory biblioteczne	5 683	x	27 962,43	27 962,43	-	-
IX. Środki trwałe w budowie	x	x	118 400,00		118 400,00	4,70
Razem aktywa rzeczowe	6 507		6 593 982,31	4 076 495,82	2 517 486,49	100,00
X. Wartości niematerialne i prawne	45	x	4 631,40	4 631,40	-	-
XI. Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII. Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe	6 507	x	6 598 613,71	4 081 127,22	2 517 486,49	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	-	-
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	39 501,29	42 546,65	3 045,36	107,71	84,42
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 816,05	3 878,03	1 061,98	137,71	7,70
2.	Należności od budżetów		0,00	0,00	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00	0,00	-	-
4.	Inne należności	36 685,24	38 668,62	1 983,38	105,41	76,73
III.	Środki pieniężne	4 657,34	7 849,31	3 191,97	168,54	15,58
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 657,34	7 849,31	3 191,97	168,54	15,58
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00	-	-
Razem aktywa obrotowe:		44 158,63	50 395,96	6 237,33	114,12	100,00