

Dnia 19. 02. 2024

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

Zał. ....

Prezydent Miasta Koszalina

Wydział Księgowości

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2023 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 m<sup>2</sup> oraz budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 430 m<sup>2</sup>.

Informuję, że różnice wartościowe w stanie aktywów trwałych oraz obrotowych w stosunku do sprawozdania zeszłorocznego tj. od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r. są wynikiem :

- zakupu nowych, likwidacji zużytych aktywów w pozycjach: wyposażenie, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne,
- przyjęcia i niewykorzystania laptopów z w ramach programu "Laptop dla ucznia" na podst. umowy wykonawczej nr 2023/17/29 w ilości 3 szt. o łącznej wartości 8.726,85 zł (konto 080)
- 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,
- zmniejszenie środków pieniężnych dotyczy rachunku bankowego ZFŚS.

W załączeniu:

1) Aktywa trwałe Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie na dzień 31-12-2023 r.

2) Aktywa obrotowe Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie na dzień 31-12-2023 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
mgr *Magdalena Młodzik*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 12  
w Koszalinie  
mgr *Wojciech Rzemieniewski*

## AKTYWA TRWAŁE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2023 ROKU

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
		szt	ha				
	<b>Grunty komunalne</b>	<b>x</b>	<b>1,9039</b>	<b>427 427,48</b>	<b>-</b>	<b>427 427,48</b>	<b>18,01</b>
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	18,01
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
<b>I.</b>	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>5</b>	<b>x</b>	<b>4 468 267,54</b>	<b>2 728 737,31</b>	<b>1 739 530,23</b>	<b>73,31</b>
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki		x			-	-
4.	Szkoły	5	x	4 468 267,54	2 728 737,31	1 739 530,23	73,31
5.	Przedszkola		x			-	-
6.	Ośrodki kultury		x			-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Ośrodki służby zdrowia		x			-	-
<b>II.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>84 273,88</b>	<b>71 816,15</b>	<b>12 457,73</b>	<b>0,53</b>
<b>III.</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>x</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>x</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty</b>		<b>x</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>x</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>405 827,50</b>	<b>339 573,50</b>	<b>66 254,00</b>	<b>2,79</b>

VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	6 492	x	981 588,49	981 588,49	-	-
1.	grupa 8 KRŚT	3	x	12 071,00	12 071,00	-	-
2.	wyposażenie	337	x	939 678,99	939 678,99	-	-
3.	zbiory biblioteczne	6 745	x	29 838,50	29 838,50	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	127 126,85		127 126,85	5,36
Razem aktywa rzeczowe		6 507		6 494 511,74	4 121 715,45	2 372 796,29	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	1	x	1 205,40	1 205,40	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		6 507	x	6 495 717,14	4 122 920,85	2 372 796,29	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 12  
w Koszalinie

mgr Wojciech Rzemieniewski

**AKTYWA OBROTOWE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2023 ROKU**

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	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	-	-
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	42 546,65	49 736,45	7 189,80	116,90	95,24
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 878,03	4 626,05	748,02	119,29	8,86
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Inne należności	38 668,62	45 110,40	6 441,78	116,66	86,38
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	7 849,31	2 487,13	-5 362,18	31,69	4,76
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 849,31	2 487,13	-5 362,18	31,69	4,76
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe:</b>		<b>50 395,96</b>	<b>52 223,58</b>	<b>1 827,62</b>	<b>103,63</b>	<b>100,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
 mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Nr 12  
 w Koszalinie  
 mgr Wojciech Rzemieniewski