

**Prezydent Miasta Koszalina
Wydział Księgowości**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2024 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. Potczyńskiej 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 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r. są wynikiem :

1) W aktywach trwałych:

- zmniejszenie wartości działek budowlanych o 165.816,45 zł wskutek przekazania działki nr 69/6 o wielkości 0,7386 ha dla Gminy Miasto Koszalin na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Koszalin nr N-II-10.6844.2.2024.JB z 25.07.2024 r.,
- zwiększenie wartości budynku Sali gimnastycznej przy ul. Bolesława Krzywoustego o 10.300,- zł wskutek ulepszenia (montaż kotła elektrycznego) na podstawie OT 1/2024 z 17.12.2024 r.,

- zwiększenie wartości środków transportu o 348.633,41 zł wskutek przyjęcia do użytkowania samochodu Mercedes Balticbus na podstawie OT 2/2024 z 30.12.2024 r.
- zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o 37.000,- zł wskutek wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej do trwającej inwestycji przy ul. Bolesława Krzywoustego 5,
- zmniejszenia wartości środków trwałych w budowie o 8.726,85 zł,- zł wskutek zwrotu laptopów z programu „Laptop dla ucznia” na podstawie umowy 2023/17/29,
- zakupu nowych, likwidacji zużytych aktywów w pozycjach: wyposażenie, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne.

2) W aktywach obrotowych:

- zwiększenia należności z tytułu dostaw i usług, z powodu różnicy w zużyciu mediów w wynajmowanych pomieszczeniach ,
- zwiększenie należności od budżetu dotyczy podatku VAT do rozliczenia w styczniu 2025 ,
- zwiększenie innych należności dotyczy należności pracowników z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych, zgodnie z regulaminem i umową,
- zwiększenie środków pieniężnych dotyczy rachunku bankowego ZFŚS, gdzie w 2024 roku znacznie wzrosły odpisy.

Magdalena Ewa Młodzik
Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Ewa
Młodzik
Data: 2025.02.11
11:42:40 +01'00'

Krystyna Anna Krystek-Mania
Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Anna
Krystek-Mania
Data: 2025.02.11
10:35:58 +01'00'

W załączeniu:

- 1) Aktywa trwałe Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie na dzień 31-12-2024 r.
- 2) Aktywa obrotowe Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA TRWAŁE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2024 ROKU

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2024	Wartość umorzenia na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	1,1653	261 611,03	-	261 611,03	10,78
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	1,1653	261 611,03		261 611,03	10,78
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	5	x	4 478 567,54	2 840 444,01	1 638 123,53	67,53
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki		x			-	-
4.	Szkoły	5	x	4 478 567,54	2 840 444,01	1 638 123,53	67,53
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	73 010,50	11 263,38	0,46
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	4	x	754 460,91	394 986,83	359 474,08	14,82

VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	6 492	x	1 010 879,59	1 010 879,39	-	-
1.	grupa 8 KRŚT	3	x	12 071,00	12 071,00	-	-
2.	wyposażenie	347	x	969 730,53	969 730,53	-	-
3.	zbiory biblioteczne	5 874	x	29 077,86	29 077,86	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	155 400,00		155 400,00	6,41
Razem aktywa rzeczowe		6 507		6 745 192,75	4 319 320,73	2 425 872,02	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	6 746 398,15	4 320 526,13	2 425 872,02	100,00

Magdalena Ewa Młodzik
Elektronicznie
podpisany
przez
Magdalena
Ewa Młodzik
Data:
2025.02.10
12:17:31
+01'00'

Krystyna Anna Krystek-Mania
Elektronicznie
podpisany
przez Krystyna
Anna Krystek-
Mania
Data:
2025.02.11
10:34:07 +01'00'

AKTYWA OBROTOWE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2024 ROKU

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2024	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	49 736,45	67 582,14	17 845,69	135,88	76,38
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 626,05	6 884,43	2 258,38	148,82	7,78
2.	Należności od budżetów	0,00	1 044,71	1 044,71	-	1,18
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Inne należności	45 110,40	59 653,00	14 542,60	132,24	67,41
III.	Środki pieniężne	2 487,13	20 904,44	18 417,31	840,50	23,62
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 487,13	20 904,44	18 417,31	840,50	23,62
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00	-	-
Razem aktywa obrotowe:		52 223,58	88 486,58	36 263,00	169,44	100,00

Magdalena Ewa Młodzik
Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Ewa Młodzik
Data: 2025.02.10
12:18:05 +01'00'

Krystyna Anna Krystek-Mania
Elektronicznie podpisany przez Krystyna Anna
Krystek-Mania
Data: 2025.02.11 10:32:33
+01'00'