

Nazwa jednostki: Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki

Lp	Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2013r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe (poz. I + II + III + IV + V)		4 859 248	4 767 085	-92 162
I	Wartości niematerialne i prawne			0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1.+2.+3.)	4 859 248	4 767 085	-92 162
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 –1.9)	4 859 248	4 767 085	-92 162
1.0	Grunty	1 314 000	1 314 000	0
1.1	Budynki i lokale	3 243 067	3 152 457	-90 610
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 300	216 700	-8 600
1.3	Kotły i maszyny energetyczne			0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			0
1.6	Urządzenia techniczne	7 681	14 728	7 047
1.7	Środki transportu			0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			0
1.9	Dzieła sztuki	69 200	69 200	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0		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:		42 827	30 072	-12 755
1	Zapasy			0
2	Należności krótkoterminowe	306	397	91
3	Środki pieniężne	42 521	29 675	-12 846
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0
5	Rozliczenia międzyokresowe			0
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		4 902 075	4 797 157	-104 917

Aktywa trwałe pkt.II poz. 1.6 kolumna 3 wprowadzono w kwocie 7681,27 zgodnie z bilansem za rok 2013 na dzień 31.12.2013. W sprawozdaniu za 2013 była wartość 7725,00 a powinno być 7681. Powodem zmiany była korekta amortyzacji za 2013 rok po złożeniu sprawozdania z mienia komunalnego

30.01.2015

sporządził: BFO Danuta Waclawik
nr telef. 34 3706318