

## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE  
ul. HENRYKA POBOŻNEGO 3  
70-507 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	63 920,00	17 977,17	45 942,83	28,12
		B	szt.	1,00	63 920,00	20 490,17	43 429,83	32,06
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2,00	70 120,87	70 120,87	0,00	100,00
		B	szt.	2,00	70 120,87	70 120,87	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	185 587,16	185 587,16	0,00	100,00
		B	szt.	X	191 838,76	191 838,76	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	3,00	319 628,03	273 685,20	45 942,83	85,63
		B	x	3,00	325 879,63	282 449,80	43 429,83	86,67

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE  
ul. HENRYKA POBOŻNEGO 3  
70-507 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>231 529,99</b>	<b>235 268,59</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 942,83	43 429,83	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	185 587,16	191 838,76	
II	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>231 529,99</b>	<b>235 268,59</b>	

\* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Meller  
Podpis głównego księgowego  
inż. Beata Meller

2021-02-12  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
Małgorzata Burak  
Podpis dyrektora jednostki  
12.02.2021 Małgorzata Burak

PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE  
ul. HENRYKA POBOŻNEGO 3  
70-507 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE  
ul. HENRYKA POBOŻNEGO 3  
70-507 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materialy	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Moller

Podpis głównego księgowego

2021-02-12

rok m-c dzień

DYREKTOR

Małgorzata Burak

Podpis dyrektora jednostki

PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE  
ul. HENRYKA POBOŻNEGO 3  
70-507 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN  
Uzasadnienie

Tab.1 wiersz 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych gr.8 na kwotę 6251,60 zł w związku z zakupem niskocennego wyposażenia placówki tj. komputer 2459,00 centrala telefoniczna 1512,90 sprzęt sportowy 2279,70.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Meller

Podpis głównego księgowego

inż. Beata Meller

2021-02-12

rok m-c dzień

Małgorzata Burak

Podpis dyrektora jednostki

mgr Małgorzata Burak