Przedszkole Miejskie Nr 22
44-119 Gliwice, ul. Żeromskiego 26
tel. 032 331-22-56

PM22.1720.2020
PM22.1721.2020
(pap. wer.)

Stan mienia na dzień 31.12.2019 - po korekcie -

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie		Wartość majątku 31.12.2018	31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika 2019/2018
1.	0	Grunty	Brutto	592 299,61	592 299,61	0,00	100,00%
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto	592 299,61	592 299,61	0,00	100,00%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto			0,00	#DZIEL/0!
RAZEM GRUNTY			**Brutto**	**592 299,61**	**592 299,61**	0,00	**100,00%**
			umorzenie	**0,00**	**0,00**	0,00	**#DZIEL/0!**
			netto	**592 299,61**	**592 299,61**	0,00	**100,00%**
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	2 120 979,59	2 120 979,59	0,00	100,00%
			umorzenie	401 884,98	454 909,47	53 024,49	113,19%
			netto	1 719 094,61	1 666 070,12	-53 024,49	96,92%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto			0,00	#DZIEL/0!
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto			0,00	#DZIEL/0!
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	9 194,16	13 058,16	3 864,00	142,03%
			umorzenie	6 072,68	9 482,39	3 409,71	156,15%
			netto	3 121,48	3 575,77	454,29	114,55%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto			0,00	#DZIEL/0!
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto			0,00	#DZIEL/0!
8.	VII	Środki transportu	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
			netto			0,00	#DZIEL/0!
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	223 815,57	226 827,19	3 011,62	101,35%
			umorzenie	140 957,00	168 805,00	27 848,00	119,76%
			netto	82 858,57	58 022,19	-24 836,38	70,03%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			**Brutto**	**2 353 989,32**	**2 360 864,94**	6 875,62	**100,29%**
			umorzenie	**548 914,66**	**633 196,86**	84 282,20	**115,35%**
			netto	**1 805 074,66**	**1 727 668,08**	-77 406,58	**95,71%**
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.	Wyposażenie w użytkowaniu		Brutto	76 494,29	78 897,25	2 402,96	103,14%
			umorzenie	76 494,29	78 897,25	2 402,96	103,14%
			netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.	Zbiory biblioteczne		Brutto			0,00	#DZIEL/0!
			umorzenie			0,00	#DZIEL/0!

Urząd Miasta w Gliwicach
Sekretariat Prezydenta
data wpływu 28. 02. 2020
UM. .....

		netto			0,00	#DZIEL/0!
DOBRA KULTURY						
12.	Dobra kultury	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
		umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
		netto			0,00	#DZIEL/0!
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
13.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	2 494,12	2 494,12	0,00	100,00%
		umorzenie	2 350,12	2 458,12	108,00	104,60%
		netto	144,00	36,00	-108,00	25,00%
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
14.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
		odpis aktualizujący			0,00	#DZIEL/0!
		netto			0,00	#DZIEL/0!
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
15.	Środki trwałe w budowie	Brutto			0,00	#DZIEL/0!
		umorzenie			0,00	#DZIEL/0!
		netto			0,00	#DZIEL/0!
OGÓŁEM		**Brutto**	**3 025 277,34**	**3 034 555,92**	**9 278,58**	**100,31%**
		umorzenie	**627 759,07**	**714 552,23**	**86 793,16**	**113,83%**
		netto	**2 397 518,27**	**2 320 003,69**	**-77 514,58**	**96,77%**

Uwagi: zmiany wartości środków trwałych na dzień 31.12.2019 w stosunku do roku ubiegłego wynikają z zakupionych w roku 2019 środków trwałych.

Gliwice, dn. 28-02-2020 r.

Sporządziła: Justyna Pytlik – Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Pytlik

Zatwierdziła: Dorota Krasińska – Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dorota Krasińska