

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć) NIP 7661968104 REGON 572140583 ul. Głostowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803	AKTYWA							
	UMIG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem
Wartość brutto wg stanu na 31.12. roku ubiegłego								
Wyszczególnienie								
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 369 162,51	435 952,09	353 870,42	98 787,01	95 194,54	118 029,71	548 415,14	3 019 411,42
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	40 004,54	71 849,68	0,00	0,00	0,00	223 283,69	335 137,91
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	216 952,63	42 273,45	20 291,24	3 630,57	5 200,00	24 644,31	94 707,00	407 699,20
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2 292 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 191,53
Należności długoterminowe (konto 226)	2 936 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 346,79
AKTYWA RAZEM	6 814 653,46	518 230,08	446 011,34	102 417,58	100 394,54	142 674,02	866 405,83	8 990 786,85

AKTYWA									
(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)	Wartość brutto wg stanu na 31.12 roku bieżącego								
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem	
GMINA SKOKI REGON 572140583 ul. Głostowicza 1A, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 802									
Wyszczególnienie									
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 424 214,35	446 793,43	370 850,62	112 332,23	111 518,28	119 307,68	521 014,11	3 106 030,70	
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	36 279,17	73 101,20	0,00	0,00	0,00	254 679,86	364 060,23	
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	230 758,96	45 516,30	20 291,24	5 257,78	5 200,00	24 644,31	94 707,00	426 375,59	
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2 689 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 235,09	
Należności długoterminowe (konto 226)	2 978 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 897,44	
AKTYWA RAZEM	7 323 105,84	528 588,90	464 243,06	117 590,01	116 718,28	143 951,99	870 400,97	9 564 599,05	

AKTYWA									
(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)									
Wyszczególnienie	Wartość umorzenia na 31.12 roku bieżącego								
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 424 214,35	446 793,43	370 850,62	112 332,23	111 518,28	119 307,68	521 014,11	3 106 030,70	
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	36 279,17	73 101,20	0,00	0,00	0,00	254 679,86	364 060,23	
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	219 033,98	45 516,30	20 291,24	5 257,78	5 200,00	24 644,31	56 331,00	376 274,61	
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności długoterminowe (konto 226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTYWA RAZEM	1 643 248,33	528 588,90	464 243,06	117 590,01	116 718,28	143 951,99	832 024,97	3 846 365,54	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
(pieczęć) NIP 7661968104
REGON 572140583
ul. Ciasłowicza 14, 62-083 Skoki
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

AKTYWA									
(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)									
Wyszczególnienie	Wartość netto na 31.12 roku bieżącego								
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem	Wyjaśnienie zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy, przekazanie, likwidacja
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy, przekazanie, likwidacja
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	11 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	50 100,98	Zakupy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2 689 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 235,09	Wydatki inwestycyjne
Należności długoterminowe (konto 226)	2 978 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 897,44	Należności z tyt. sprzedaży mieszkań na raty, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, z tyt. rozłożenia na raty zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
AKTYWA RAZEM	5 679 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	5 718 233,51	

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 31.12.2015r.

GMINA SKOKI

NIP 7661966104
REGON 572140583
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

REGON 572140593 ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803		Aktywa obrotowe								Urząd Miasta i Gminy 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		UMiG Skoki	Budżet	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem	
1. Zapasy		0	0	12 412	0	16 414	0	0	0	28 826	
2. Należności krótkoterminowe		3 343 493	271 495	0	0	0	325 674	1 064 273	74	5 005 009	
3. Środki pieniężne		781	1 893 929	0	0	0	288 181	291	47 588	2 230 771	
3.1. Środki pieniężne w kasie		0	0	0	0	0	0	0	210	210	
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		781	1 893 929	0	0	0	288 181	291	47 378	2 230 561	
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe		0	0	0	0	0	0	0	6 526	6 526	
AKTYWA RAZEM		3 344 274	2 165 424	12 412	0	16 414	613 855	1 064 565	54 188	7 271 131	

BUKMINSTRAZ
mgr. Tomasz Kłos

tel. 61 81 26 800, fax 61 89 25 503
 Pozostałe środki trwałe

JB	Lp		Zwiększenia:		Zbiory biblioteczne		Lp		Wartości niematerialne i prawne		Lp		Inwestycje	
	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014	
	3 019 411,42		335 137,91		407 699,20		2 292 191,53							
1	telefon komórkowy	IPHONE 6	2 886,69			1	legislator- licencja open	1 845,00	1	Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach- aktualizacja dokumentacji i kosztorysów	680,00			
2	podkresywarka	STIHL	2 639,12			2	system STW+	1 799,99	2	Dokumentacja techniczna na renowację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki	120 000,00			
3	lustro drogowe		830,25			3	oprogramowanie COREL DRAW	1 934,79	3	Utworzenie nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej - dokumentacja	1 550,00			
4	sprzęt nagłośnieniowy		849,00			4	ELUD-, FAKTURA+, EGRUN+	3 958,45	4	Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie	22 550,00			
5	kuchnia	CANDY Pawłowo Skockie	339,00			5	MS OFFICE 2013 4 SZT.	3 357,90	5	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylęsie wraz z oświetleniem	2 200,00			
6	urządzenia plac zabaw ul. Kręta		6 392,56			6	MS OFFICE	910,20	6	Budowa parku i placu ul. Zamkowa w Skokach	9 892,80			
7	urządzenia plac zabaw ul. Kręta		861,00			7			7	Kosztorys na modernizację dachu ul. Poznańska 2	14 760,00			
8	sprzęt nagłaśniający		2 910,00			8			8	Modernizacja dachu Potrzebowo pałac	12 100,00			
9	stojak na rowery		519,50			9			9	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu	34 838,00			
10	szafa do świetlicy w Rościnnie		1 499,37			10			10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więzby na budynku szkolnym w Rejowcu- dokumentacja	14 500,00			
11	siatki do bramek		385,00			11			11	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więzby na budynku szkolnym w Jabłkowie- dokumentacja	37 070,00			
12	urządzenie wielofunkcyjne FAX		537,74			12			12	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więzby na budynku szkolnym w Skokach- dokumentacja	1 990,00			
13	bramki stalowe Jabłkovo		3 630,00			13			13	Budowa kanału odwadniającego Potrzebowo ul. Skocka	16 334,58			
14	ławki pl. Zabaw Pawłowo Skockie		1 353,00			14			14	Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka	1 306 557,71			
15	monitor, drukarka		3 596,52			15			15	Wpłaty Gminy do ZMPZ i fundusz odnowiczy	356 863,06			
16	bramki stalowe, słupki, siatki		8 370,00			16			16	Wpłaty Gminy do ZMPZ i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	375 772,00			
17	kosa spalinowa	Kakulin	2 161,07			17			17	Wpłaty Gminy do ZMPZ i ubezpieczenie majątku, monitoring	21 000,00			

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

18	urna wyborcza	750,00							18	Wpłaty Gminy do ZMPZ I badanie wód	5 249,39
19	kosiarki Roszkowo i Pawłowo Skockie	4 680,00							19	Wpłaty Gminy do ZMPZ II wkład własny	175 604,00
20	kosiarka Kuszewo	2 389,00							20	Wpłaty Gminy do ZMPZ II ubezpieczenie majątku, monitoring	2 080,00
21	bramki Pawłowo Skockie	3 645,00							21	Wpłaty Gminy do ZMPZ II umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	30 000,00
22	zestaw do zbierania zanieczyszczeń	1 872,80							22	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie ROD Cegielski w Skokach	12 797,68
23	pojemnik siatkowy	7 749,00							23	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie	7 515,00
24	kosa spalinowa	4 282,20							24	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji dotyczących świetlic wiejskich	1 230,00
25	drukarka	2 385,69							25	Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebowie	5 124,00
26	skaner	2 237,79							26	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	9 499,91
27	wyposażenie plac zabaw ul. Podgórna	2 768,12							27	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagńewicach- dokumentacja	12 654,00
28	kable, uchwyty	1 990,00							28	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągami tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej	123,00
29	kosa spalinowa	2 141,10							29	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Roślinie	7 159,10
30	namiot promocyjny	2 926,17							30	Budowa placu nad jeziorem Włókna w Potrzebowie	69 640,86
31	instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej	7 359,00							31	Budowa placu sportowo rekreacyjnego ul. Antoniewska	1 900,00
32	instrumenty dla orkiestry dętej	598,00									
33	instrumenty dla orkiestry dętej	7 000,00									
34	odkurzacz przemysłowy boisko Sława Wilkp	799,00									
35	tablice ogłoszeniowe	1 279,20									
36	kompresor olejowy OSP	495,00									
37	drukarka do sekretariatu	1 632,21									
38	łuska do zajęć sportowych Lechlin	1 230,00									
39	gabiota	2 915,10									
40	zestaw do zabaw i ćwiczeń UKS Olimpijczyk	1 200,00									
41	wykasarka spalinowa	2 200,00									
42	blaty do szafek	3 600,00									

[illegible]

Przedszkole	66	hydranty 2szt.	1 918,80						7	program antywirusowy Caspersky Security	247,21		
	67	fax PANASONIC KX-FC 268PD	455,77						8	czytnik kodów kreskowych MOTOROLA LS 2208	580,50		
	68	odkurzacze na sucho NUMATIC- 4 szt	1 838,85						9	program WYPOSAŻENIE	799,50		
	69	radiodtwarzacze PHILIPS- 4 szt.	1 348,97										
	70	dysk przenośny zewnętrzny THOSIBA- 2 szt.	553,25										
	71	zestaw wypożyczkowy	930,00										
	72	agregat podnoszący SANIACCESS3	1 536,50										
	73	kosa spalinowa STIHL	799,00										
Gimnazjum Nr 1	74	kosiarka spalinowa VIKING	1 390,00										
	75	warniki do napojów 9l podwójna ścianka- 4 szt	1 963,08										
	76	piłarka spalinowa STIHL	811,00										
	Razem		13 545,22				Razem	0,00		Razem	1 627,21		Razem
	77	drukarka HP Laser JET P1102	568,00	4	książki i lektury			1 251,52					
	78	projektor NEC NP600S/NP610S	1 098,00										
	79	projektor NEC NP600S/NP610S REFURBISHED	1 098,00										
	80	ATLAS-FITNE-POZO-304337	5 990,00										
Szkoła Podstawowa	81	kamera CELESTRON	922,50										
	82	para głośników APART SDQ- 5	1 030,70										
	83	Tablica DUALBOARD 1279 projektor NEC UM361	6 273,00										
	Razem		16 980,20				Razem	1 251,52		Razem	0,00		0,00
	84	komputer- biuro kierownika gospodarczego	1 752,00	5	książki i lektury			3 100,32	10	ESET ENDPOINT AV NOD32- program antywirusowy	1 811,90		
	85	komputer Toshiba	1 799,00	6	dary od czytelników			123,00	11	ESET ENDPOINT M. SZKOŁA 1Y/25/U- program antywirusowy	1 155,95		
	86	tablica interaktywna MYBOARD	6 989,38						12	program PC świadectwa szkolne kl. IV-VI	275,00		
	87	monitor LED 18,5 PHILIPS	738,00										
	88	monitor LED 18,5 ASUS VS 197DE	359,00										

[illegible]

