

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA MUZYCZNA I II stopnia
 im. Bronisława Rurkowskiego
 20-529 Krzeszów
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
 tel / fax (12) 656-09 45

Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do
 sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków
 trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku
 obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości,
 nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
 końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Numer identyfikacyjny REGON

120811850

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wartość początkowa												
	Stan na początek roku (BO)	1 039 832,30	0,00	0,00	8 566 928,88	252 772,73	0,00	11 147,80	0,00	0,00	0,00	9 870 681,71	5 510 045,09
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,77
1	nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,77
2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64

2

2	sprzedaż m. i s. l. w. Rukowski - 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny (12) 60 96 09 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		1 039 832,30	0,00	0,00	8 566 928,88	252 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 956,22	0,00	0,00

Umorzenia																								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	639 393,45	113 914,80	0,00	0,00	0,00	8 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 045,09	0,00	0,00	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	214 173,22	34 380,37	0,00	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 980,39	0,00	0,00	0,00	30 959,77	0,00	0,00		
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	214 173,22	34 380,37	0,00	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 980,39	0,00	0,00	0,00	30 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	853 566,67	148 295,17	0,00	0,00	9 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 956,22	0,00	0,00	

Odpisy aktualizujące wartość																								
Stan na początek roku (BO)																								

im. Bronisława Rutkowskiego ul. Dóźefińska 1 tel./fax (42) 656 00 45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)		1 039 832,30	0,00	7 927 535,43	138 857,93	0,00	3 091,40	0,00	0,00	0,00	9 109 317,06	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		1 039 832,30	0,00	7 713 362,21	104 477,56	0,00	1 664,60	0,00	0,00	0,00	8 859 336,67	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Lib. Woi
mgr Marzena Taborska

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Taborska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-14

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SKOŁA MUZYCZNA I II stopnia
 ul. Bronisława Rutkowskiego
 01-529 Kraków, tel. 12 656-00-65

Szkoła Muzyczna I i II stopnia

tel./fax (12) 656-00-65

Numer identyfikacyjny REGON

120811850

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1b do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Wartość początkowa</u>							
	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	niedopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	niedopłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00

Umorzenia							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	umorzona bieżąca podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umorzona w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tabor-Madej

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Tabor-Madej

2019-03-14

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I i II stopnia 529 Kraków, ul. Józefińska 10 tel/fax (12) 656-09-45		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120811850			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odbpew emerytalno-rentowych	4744076.87	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	62239.04	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	73041.15	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	955359.12	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	377745.01	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	0.00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0.00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	0.00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00	
	Razem:	6212461.19	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tabor-Madej
mgr Marzena Tabor-Madej

2019-03-20

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Dyrektor Szkoły

M. Kujawa
mgr Małgorzata Kujawa

Pieczętka i podpis Dyrektora