

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

Szkoła Muzyczna I st.
im. I. J. Paderewskiego

31-104-75-00, ul. Basztowa 8

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

Gmina Miejska Kraków
ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Data 2019-01-22

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa Przyjęto	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 689 581,99	4 341 739,52	A. Fundusze	2 975 837,17	3 535 241,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 277 887,39	12 030 592,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 689 581,99	4 341 739,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 302 050,22	-8 495 351,19
1. Środki trwałe	1 637 775,53	1 630 993,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 497 707,46	1 497 707,46	2. Strata netto (-)	7 302 050,22	8 495 351,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 483,15	114 397,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 584,92	18 888,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	890 976,63	989 434,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 051 806,46	2 710 746,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	890 976,63	989 434,44
II. Zależności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 388,55	15 884,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 600,00	73 285,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 553,50	384 880,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 427,84	333 040,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 727,97	41 645,41
B. Aktywa obrotowe	177 231,81	182 936,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	150 278,77	140 698,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	150 278,77	140 698,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	139 090,63	119 395,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5 225,07	592,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	133 865,56	118 803,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 141,18	63 540,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 141,18	63 540,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 866 813,80	4 524 675,53	Suma pasywów	3 866 813,80	4 524 675,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Miśkiewicz-Dubiel
Cer. Ks. M. F. 11421/2005

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

W. Fabian
Włodzimierz Fabian

Kierownik jednostki