

**Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I st.
im. J. Paderewskiego**
(nazwa jednostki)
31-134 Kraków, ul. Basztowa 8
tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02
Informacja dodatkowa za rok 2018

druk Nr 3
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 2019 -03- 2 2
Przyjęto 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
1.2	siedziba jednostki	ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
1.3	adres jednostki	ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie przedmiotów ogólnokształcących przewidzianych dla szkoły podstawowej oraz przedmiotów muzycznych w zakresie szkoły muzycznej I stopnia - cykl kształcenia ośmioletni. Kierunki kształcenia: 1. Ogólnokształcący- w ramach realizacji obowiązku szkolnego, obejmujący program nauczania szkoły podstawowej. 2. Artystyczny-muzyczny obejmujący program nauczania szkoły muzycznej I stopnia w sekcjach: a) fortepianu b) instrumentów smyczkowych i gitary c) instrumentów dętych, perkusji i akordeonu d) teorii
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie przy ul. Basztowej 8, które obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald księgi głównej).

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	x	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	x	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	x	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej	
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	x	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej	
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5		wg metody praw własności		
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej		wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia
8	nałeżności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia		w kwocie wymaganej zapłaty	x	
9	nałeżności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej		inaczej określonej wartości godziwej		
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia		w kwocie wymaganej zapłaty		

11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspi	metoda degredywna (malejącego salda)	
		x				
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				
		x				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
			x			
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
			x			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w której podane wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informację, że dane zjawisko nie występuje
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notcie Nr 1.1a i 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		zdarzenia nie występują w jednostce
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,		zdarzenia nie występują w jednostce
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a	powyżej 1 roku do 3 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
b	powyżej 3 do 5 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
c	powyżej 5 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		zdarzenia nie występują w jednostce
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		zdarzenia nie występują w jednostce
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		zdarzenia nie występują w jednostce
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notcie Nr 1.14	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notcie Nr 1.15	
1.16	inne informacje		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		zdarzenia nie występują w jednostce

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notcie Nr 2.2	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		zdarzenia nie występują w jednostce
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje	dodatkowe dane zawarte w notach Nr : 3a,3c,3e,3f	zdarzenia nie występują w jednostce - noty Nr 3b,3d,4a,4b,4c
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		zdarzenia nie występują w jednostce

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

2019 -03- 21

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
ul. Baszowa 8
31-134 Kraków
Nadw. J. Paderewskiego
31-134 Kraków
Nazwa i adres jednostki
tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02

INSPEKTOR
Nadw. J. Paderewskiego
ul. Baszowa 8
31-134 Kraków

Nadw. J. Paderewskiego
ul. Baszowa 8
31-134 Kraków
Nazwa i adres jednostki
tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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: konito 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)
Wartość początkowa												
Stan na początek roku (BO)	1 497 707,46	0,00	0,00	118 483,15	21 584,92	0,00	0,00	0,00	2 051 806,46	0,00	3 689 581,99	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 939,83	0,00	658 939,83	226 394,51
nabycie (zakup z inwestycji)									658 939,83			159 579,97
poniesione nakłady**												
aktualizacja wartości przesunięta wewnętrznie*												
wiodopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												
wiodopłatne przekazanie - Narodowy Program rozwoju Cyfryzacji												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	52 783,24
likwidacja sprzedaży												14 031,30
realizacja inwestycji**												25 587,71
inwestycje zainicjowane**												25 587,71
wiodopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wyznaczyć jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	1 497 707,46	0,00	0,00	118 483,15	21 584,92	0,00	0,00	0,00	2 710 746,29	0,00	4 348 521,82	200 806,80
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	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	4 085,63	2 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja okresu				4 085,63	2 696,67				0,00	0,00	6 782,30	226 394,51
aktualizacja wartości przesunięta wewnętrznie*												159 579,97
wiodopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												
wiodopłatne przekazanie - Narodowy Program rozwoju Cyfryzacji												52 783,24
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	14 031,30
likwidacja sprzedaży												25 587,71
wiodopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												25 587,71
inne (wyznaczyć jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	4 085,63	2 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,30	200 806,80

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

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
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	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
zakup inwestycyjne							0,00
zakup bieżące				1 295,00			1 295,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
aktualizacja wartości							0,00
nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja							0,00
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
Umorzenie							
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	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji				1 295,00			1 295,00
umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
Odpisy aktualizujące wartość							
Stan na początek roku (BO)	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
Zmniejszenia, w tym:	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	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	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

poz. H51= z bilansu
 poz. H52= z bilansu
 A.I stan na początek roku

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Miskowicz-Dubiel
 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego

Kraków 21.03.19

data

DYREKTOR
 Pieczęć i podpis Dyrektora

- * Wartość początkowa - zwiększenia:
- ** Wartość początkowa - zmniejszenia:
- * Wartość początkowa - zwiększenia:
- ** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422 74 00, 12 422 72 02 Numer identyfikacyjny REGON 000276593			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	31 202,95	31 202,95
1	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2	gwarancje ubezpieczeniowe	31 202,95	31 202,95
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2019-03-21

DYREKTOR
Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 71 660 12 422-72-02			
Numer identyfikacyjny REGON 000276593			
		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	5712979.83	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	106659.47	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	74964.12	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	1133358.95	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	410505.62	
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:	7438467.99	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2019-03-21

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Nota nr 2.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000276593		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie, w tym:	koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bez odsetek i różnic kursowych)	odsetki powiększające koszt wytworzenia środka trwałego	różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środka trwałego	
1	2	3	4	5	
1	oddane w 2018 r. do użytkowania	0,00	0,00	0,00	
2	w budowie	658 939,83	0,00	0,00	
	Razem:	658 939,83	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

2019-03-21

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Ogólnokształcąca

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
ul. Basztowa 8 im. J. Paderewskiego
31-134 Kraków, ul. Basztowa 8
tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	126,24

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Muskiewicz-Dubiel
Cer. Ks. M. E. 11421/2005

.....
Pieczęć i podpis gł.Księgowego

21.03.19
data

DYREKTOR
Włodzimierz Fabian

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora

**Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I st.**

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
ul. Basztowa 8, Kraków, ul. Basztowa 8
31-134 Kraków 71-60, 12 422-72-02

Nazwa i adres jednostki

Nota nr 3c
do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe

Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku 2018*	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
nakłady na ochronę środowiska		
pozostałe nakłady	658 939,83	
Razem:	658 939,83	0,00

* kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31.12.2018. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku 2018 na niefinansowe aktywa trwałe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Miskowicz-Dubiel
Car. Ks. M. 12 422 72 005

Pieczętka i podpis gł.Księgowego

21.03.19
data

DYREKTOR
Włodzimierz Fabian

Pieczętka i podpis Dyrektora

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem				
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	25 709,92	25 709,92	54 261,43	54 261,43
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
Zwrot składek ZUS	4 988,65	4 988,65		
Wynagrodzenie płatnika	1 417,65	1 417,65	1 641,47	1 641,47
Opłata za duplikaty legitymacji	234,00	234,00	126,00	126,00
Razem:	32 350,22	32 350,22	56 028,90	56 028,90

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	52,13	52,13	1,29	1,29
odsetki za zwłokę				
odsetki bankowe	52,13	52,13	1,29	1,29
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	52,13	52,13	1,29	1,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis głównego księgowego
mgr inż. Beata Wiśniewicz-Dubiel
Cer. Ks. M/F. 11421/2005

21.03.19
data

DYREKTOR
Pieczęćka i podpis Dyrektora
Włodzimierz Pabian

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	50 899,26	50 899,26	80 070,99	80 070,99
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarze	36 382,60	36 382,60	46 641,60	46 641,60
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	3 260,59	3 260,59	3 279,21	3 279,21
eksperytyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
Odprowadzenie ścieków	10 651,52	10 651,52	12 474,22	12 474,22
Opłaty pocztowe	2 804,39	2 804,39	2 882,66	2 882,66
Przebieg techniczne urządzeń	1 307,49	1 307,49	1 416,96	1 416,96
Usługi transportowe	5 884,69	5 884,69	2 897,00	2 897,00
Wykonanie i naprawa wyposażenia	11 836,10	11 836,10	15 032,70	15 032,70
Aktualizacje programowe	2 872,79	2 872,79	2 744,13	2 744,13
Obsługa kotłowni	12 695,82	12 695,82	7 496,28	7 496,28
Dozór dzwiju	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00
Opłaty za przeprowadzanie przetargu	2 674,24	2 674,24	0,00	0,00
Dostawa i montaż terminala	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
Serwis systemu monitoringu	0,00	0,00	1 814,25	1 814,25
Nocleg na koncert	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00
Wspólny projekt artystyczny z konserwatorium w Łosanie	0,00	0,00	2 750,01	2 750,01
Wynajem sali koncert	639,60	639,60	639,80	639,80
Opłaty bankowe KZP	357,60	357,60	367,50	367,50
Usługi informatyczne	2 939,70	2 939,70	4 341,58	4 341,58
Szkolenia	115,00	115,00	600,00	600,00
Dzierżawa pojemników	202,20	202,20	202,20	202,20
Bilety MPK	926,00	0,00	1 270,00	0,00
Sprawdzenie centrali telef	715,86	715,86	0,00	0,00
Wykamanie płazgtek	176,00	176,00	584,01	584,01
Drobnienie kluczy	39,90	39,90	292,00	292,00
Udostępnienie zasobu geodezyjnego	0,00	0,00	46,50	0,00
Opłata za deszcz Sanepidu	0,00	0,00	182,00	182,00
Naprawa kserokoparki	1 368,70	1 368,70	0,00	0,00
Opłata za podpis elektroniczny	710,94	710,94	560,88	560,88
Montaż tablicy interaktywnej	1 000,00	1 000,00	725,70	725,70
Opłata za dzierżawkę elektron.	3 300,00	3 300,00	5 500,00	5 500,00
Aktualizacja instrukcji BHP	2 199,01	2 199,01	0,00	0,00
Wykonanie osłon okiennych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
Zakup i położenie wykładziny	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
Wydruki do konkursu i horow	1 599,00	1 599,00	2 503,00	2 503,00
Wykonanie kodów kreskowych	0,00	0,00	393,00	393,00
Wykonanie kluczy do windy	0,00	0,00	400,00	400,00
Badanie urządzenia UDT	0,00	0,00	630,00	630,00
Pozostałe usługi	970,00	970,00	648,00	648,00
Razem:	164 877,00	163 951,00	210 762,18	209 445,68

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:				
odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki				
Inne, w tym:				
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek różnic kursowych				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis g.księgowego

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

21.03.19
data

Pieczęć i podpis Dyrektora

DYREKTOR
Włodzimierz Pabian