KOPIA a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7
30-095 Kraków, ul. Złoty Róg 30
tel. 12 637-08-97

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Numer identyfikacyjny REGON

000699218

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego 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 księgowe 013, 014)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250 119,91**	**23 881,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 274 001,85**	**758 926,04**
Zwiększenia, w tym:		**2 991 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 991 644,00**	**97 424,71**
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 998,71
2	poniesione nakłady**	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	2 991 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 644,00	426,00
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**	**53 898,66**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,66

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
3	rozliczone inwestycje**	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	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
Stan na koniec roku (BZ)		**2 991 644,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250 119,91**	**23 881,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 645,85**	**802 452,09**

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859 407,82**	**23 881,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883 289,76**	**758 926,04**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 902,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 902,92**	**97 424,71**
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	29 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,92	96 998,71
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	426,00
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**	**53 898,66**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,66
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
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
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**889 310,74**	**23 881,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913 192,68**	**802 452,09**

Odpisy aktualizujące wartość												
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	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
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	390 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 712,09	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	2 991 644,00	0,00	0,00	360 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 453,17	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 pomiedzy 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

STARSZY INSPEKTOR
Anna Ulman
Anna Ulman
09.05.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Sołtys

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2019-03-20

data

DYREKTOR SZKOŁY
Lidia Kapała
mgr Lidia Kapała

Pieczątka i podpis Dyrektora

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7
30-095 Kraków, ul. Złoty Róg 30
tel. 12 637-08-97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Numer identyfikacyjny REGON

000699218

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Data 22 MAR. 2019

Nota nr 1.5 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:	Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31 grudnia 2018 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Grunty	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki transportu	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		**0,00**	**10 600,00**	**0,00**	**10 600,00**

* w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy nie jest możliwa do ustalenia należy podać informację co jest przedmiotem umowy, rodzaj umowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Sołtys

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2019-03-20

data

DYREKTOR SZKOŁY
Lidia Kopała
mgr Lidia Kopała

Pieczątka i podpis Dyrektora

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7
30-095 Kraków, ul. Wielicka 59 30
tel. 12 637-08-97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*	Nota nr 1.7 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		
Numer identyfikacyjny REGON **000699218**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU Sprawozdania Data 22 MAR. 2019

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	1 613,81	280,00	0,00	0,00	1 893,81
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**1 613,81**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**1 893,81**
	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	**5 613,81**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**5 893,81**

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należnosci głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorzadu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należnosci głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Sołtys

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2019-03-20

data

DYREKTOR SZKOŁY
Lidia Kapała
mgr Lidia Kapała

Pieczątka i podpis Dyrektora

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7
30-019 Kraków ul. Złoty Róg 30
tel. 12 637-08-97

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.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		
Numer identyfikacyjny REGON **000699218**	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 odbpeaw emerytalno-rentowych	2341508.50
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	44274.51
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	40104.27
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	174708.23
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	460253.00
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	16827.41
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0.00
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	5850.00
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00
	Razem:	**3083525.92**

Nota dot. wyłącznie pracowników zarudnionych na umowę o pracę

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 22 MAR. 2019
Przyjęto .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Jołtys

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2019-03-20

data

DYREKTOR SZKOŁY
Lidia Kapała
mgr Lidia Kapała

Pieczątka i podpis Dyrektora