

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 12 w Krakowie
1.2	siedziba jednostki	30-079 Kraków ul. Aleja Kijowska 3
1.3	adres jednostki	30-079 Kraków ul. Aleja Kijowska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zarządzenie nr 20/2018/2018 z dnia 29.12.2017 oraz 16/2018/2019 z dnia 13.09.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 1911 późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.)

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 tak	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
2 wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia tak	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 tak	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 tak	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 nie dotyczy	wg wartości godziwej nie dotyczy	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności nie dotyczy		
6 udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5 nie dotyczy	wg metody praw własności nie dotyczy			
7 inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej nie dotyczy	wg ceny nabycia nie dotyczy	wg ceny (wartości) rynkowej nie dotyczy	wg skorygowanej ceny nabycia nie dotyczy	
8 należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia nie dotyczy	w kwocie wymaganej zapłaty nie dotyczy			
9 należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej nie dotyczy	inaczej określonej wartości godziwej nie dotyczy			
10 rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie dotyczy	w kwocie wymaganej zapłaty nie dotyczy			

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

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 które podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, 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 nodzie Nr 1.1a, 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 wieczście		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 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie Nr 1.7	zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	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:		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie Nr 1.15	
1.16	inne informacje		zdarzenia nie występują w jednostce

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		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 3a, 3e, 3f	

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.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

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

B39- bilans poz. A.II.1.1		D39- bilans poz. A.II.1.1		E39- bilans poz. A.II.1.2		F39- bilans poz. A.II.1.3		G39- bilans poz. A.II.1.4		H39- bilans poz. A.II.1.5		J39- bilans poz. A.II.2		K39- bilans poz. A.II.3		L39- bilans poz. A.II	
Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Praczo wliczonego użytkownika gruntu	Grunt 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)					
Wartość początkowa																	
Stan na początek roku (BO)	13 777 524,15	0,00	0,00	1 321 788,64	140 995,65	0,00	31 292,80	0,00	0,00	0,00	15 271 601,24	1 269 289,72					
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	99 430,70					
nabycie (zakup z inwestycji)																	
poniesione nakłady**																	
aktualizacja wartości																	
przeniesienia wewnętrzne*																	
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny																	
zakup bieżący																	
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	26 063,21					
likwidacja																	
sprzedaż												73 367,49					
rozliczone inwestycje**												230 145,74					
inwestycje zaliczone**												230 145,74					
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny																	
zakup bieżący																	
Stan na koniec roku (BZ)	13 777 524,15	0,00	0,00	1 321 788,64	140 995,65	0,00	31 292,80	0,00	0,00	0,00	15 271 601,24	1 138 574,68					
Umorzenie																	
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	880 702,96	118 900,44	0,00	30 586,80	0,00	0,00	0,00	1 030 190,20	1 269 289,72					
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 312,67	8 443,55	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	22 109,22	99 430,70					
amortyzacja okresu				13 312,67	8 443,55												
aktualizacja wartości																	
przeniesienia wewnętrzne*																	
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny																	
inne (wymienić jakie)												26 063,21					
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	73 367,49					
likwidacja												230 145,74					
sprzedaż												230 145,74					
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny																	
inne (wymienić jakie)																	
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	894 015,63	127 343,99	0,00	30 939,80	0,00	0,00	0,00	1 052 299,42	1 138 574,68					

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	119 665,14	0,00	0,00	119 665,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	3 597,00
zakup inwestycyjny							
zakup bieżący							0,00
przesunięcia wewnętrzne				3 597,00			3 597,00
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	71 514,99	0,00	0,00	71 514,99
likwidacja							
sprzedaż				71 514,99			71 514,99
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	51 747,15	0,00	0,00	51 747,15
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	119 665,14	0,00	0,00	119 665,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	3 597,00
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji							
umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny				3 597,00			3 597,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	71 514,99	0,00	0,00	71 514,99
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych				71 514,99			71 514,99
wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	51 747,15	0,00	0,00	51 747,15
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
Zmniejszenia, w tym:	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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Kowacka

Pieczętka i podpis gl.Księgowego

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

21 MAR. 2019

data

DIREKTOR SZKOŁY
 Małgorzata Mazur
 Pieczętka i podpis Dyrektora

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

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.	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12 im. Janusza Korczaka Kijowska 3 30-079 Korybiec			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
356692918						
tel.: 12 6333711						
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	94 575,11	0,00	94 575,11	0,00	0,00
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:	94 575,11	0,00	94 575,11	0,00	0,00

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	90 133,25	6 583,98	96 717,23	0,00	0,00
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:	90 133,25	6 583,98	96 717,23	0,00	0,00

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	184 708,36	6 583,98	191 292,34	0,00	0,00
--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

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

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu 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 należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

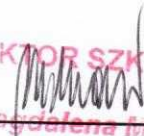
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2019-03-21

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Magdalena

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12 im. Janusza Korczaka al. Kijowska 3 30-079 Kraków tel.: 12 6333711		
Numer identyfikacyjny REGON 356692918 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 odpbeaw emerytalno-rentowych	5188539.50
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	101305.00
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	28485.36
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	398372.85
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	1055159.06
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	1208.50
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0.00
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	11944.60
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00
	Razem:	6785014.87

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Kowacka

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2018-12-31

data

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Magdalena Mazur

Pieczętka i podpis Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12
im. Janusza Korczaka
al. Kijowska 3 30-079 Kraków
tel.: 12.6333714.....

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
	114,27

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Katarzyna Kowacka

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

21 MAR. 2019

.....
data

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
Pieczęć 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	53939,77	53 939,77	72 006,38	72 006,38
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	47025,58	47 025,58	8 956,05	8 956,05
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzasadne)				
rozwiązanie (wyśięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
wpłaty za duplikaty legitymacji	276,52	276,52	387,52	387,52
wynagrodzenie dla płatnika składek	1 688,56	1 688,56	1 670,12	1 670,12
makulatura, złom	340,20	340,20	1 607,46	1 607,46
zwrot składek ZUS (30-to krotność)	647,23	647,23	0,00	0,00
wpłaty za zagubione podręczniki	453,94	453,94	103,85	103,85
odszkodowanie			4 764,39	4 764,39
inne			122,96	122,96
Razem:	104 371,80	104 371,80	89 618,73	89 618,73

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:	6 821,05	6 821,05	7 064,16	7 064,16
odsetki za zwłokę	6613,56	6 613,56	6 594,80	6 594,80
odsetki bankowe	207,49	207,49	469,36	469,36
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:	6 821,05	6 821,05	7 064,16	7 064,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis księgowego

mgr Katarzyna Kowacka

21 MAR. 2019

data

DYREKTOR SZKOŁY

Pieczęćka i podpis Dyrektora
mgr Magdalena Mazur

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	85 317,00	85 317,00	97 106,36	97 106,36
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	1 201,29	1 201,29	7 612,98	7 612,98
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
monitoring i dozór dźwigu	1 354,55	1 354,55	1 476,00	1 476,00
opłaty pocztowe	635,55	635,55	1 298,68	1 298,68
przebieg sprzętu	189,53	189,53	307,50	307,50
transport i przesyłek	3 139,36	3 139,36	16,00	16,00
usługi informatyczne	10 275,79	10 275,79	636,09	636,09
najem pojemników MPO	513,00	513,00	513,00	513,00
bilety MPK	330,00	0,00	0,00	0,00
usługi drukarskie	2 226,31	2 226,31	650,85	650,85
przebieg budynku	5 013,97	5 013,97	6 525,26	6 525,26
naprawy i konserwacje	11 653,42	11 653,42	2 015,19	2 015,19
odprowadzenie ścieków	8 418,64	8 418,64	9 491,99	9 491,99
opłaty za internet	7 917,08	7 917,08		
dostęp do platformy	0,00	0,00	1 622,68	1 622,68
montaż daszków	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
przygotowanie przetargu - grupa zakupowa	120,90	120,90	49,84	49,84
wywóz odpadów	2 592,00	2 592,00	648,00	648,00
koszty przesyłek	241,12	241,12	353,95	353,95
organizacja "zielonej szkoły" dla uczniów, wyjazd w ramach programu ERASMUS+	47 025,00	47 025,00	11 219,28	11 219,28
dzierżawa mat wejściowych	848,70	848,70	1 260,89	1 260,89
odnowienie podpisu elektronicznego	195,57	195,57		
czyszczenie boisk, usunięcie zwalonego drzewa, dorobienie kluczy			9 077,50	9 077,50
montaż rolet			9 884,98	9 884,98
Razem:	189 208,78	188 878,78	166 767,02	166 767,02

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki				
Inne, w tym:	6 638,40	6 638,40	6 583,98	6 583,98
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	6 638,40	6 638,40	6 583,98	6 583,98
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek różnic kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	6 638,40	6 638,40	6 583,98	6 583,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

21 MAR. 2019
data

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur