

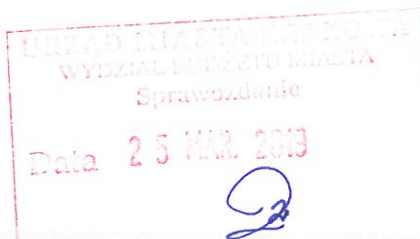
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

im. Szczepana Humberta

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 5

tel. 12 422-68-04

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)



Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 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

	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 Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunt stanowiący 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)
Wartość początkowa												
Stan na początek roku (BO)	3 728 074,37	0,00	0,00	7 345 496,27	11 010,13	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 728,77	2 203 251,97
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	668 500,57
nabycie (zakup z inwestycji)												
poniesione nakłady**												
aktualizacja wartości												
przesunięcia wewnętrzne*												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												589 079,11
inne (zakup)												79 421,46
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	2 157,13
likwidacja												2 157,13
sprzedaż												
rozliczone inwestycje**												
inwestycje zaniechane**												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	3 728 074,37	0,00	0,00	7 345 496,27	11 010,13	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 728,77	2 869 595,41
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	7 254 083,75	10 190,13	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 421,88	2 203 251,97
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	68 885,40	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 705,40	668 500,57
amortyzacja okresu				68 885,40	820,00							
aktualizacja wartości												
przesunięcia wewnętrzne*												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												589 079,11
inne (wymienić jakie)												79 421,46
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	2 157,13
likwidacja												2 157,13
sprzedaż												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	7 322 969,15	11 010,13	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 127,28	2 869 595,41

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	3 728 074,37	0,00	0,00	91 412,52	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 306,89	0,00
Stan na koniec roku	3 728 074,37	0,00	0,00	22 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 601,49	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 saldo zamknięcia" w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Joanna Mazur

2019-03-14
data

DYREKTOR
Zespołu Zarządzania Finansami Nr 1
Pieczętka i podpis Dyrektora
Barbara Szymoniak
mgr Barbara Szymoniak