XX Liceum Ogólnokształcące
im L. Staffa w Krakowie
31-161 Kraków ul. Szlak 5
Nazwa i adres jednostki (pieczątka)

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Leopolda Staffa
31-161 - Kraków, ul. Szlak 5, tel. 12 633 10 33
Regon: 000179370, NIP: 676-17-19-021

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

	B39=bilans poz. A.II.1.1		D39= bilans poz. A.II.1.1.1	E39=bilans poz. AII. 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	**Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)**	***w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu***	**Grunty stanowiace 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)	**1 510 853,52**	**0,00**	**0,00**	**1 062 460,60**	**0,00**	**0,00**	**159 110,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 732 424,23**	**676 896,91**
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**	**25 277,72**
nabycie (zakup z inwestycji)												
*poniesione nakłady***												
aktualizacja wartości												
*przesunięcia wewnętrzne**												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												25 277,72
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**38 553,08**
likwidacja							6 000,00					38 553,08
sprzedaż												
*rozliczone inwestycje***												
*inwestycje zaniechane***												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	**1 510 853,52**	**0,00**	**0,00**	**1 062 460,60**	**0,00**	**0,00**	**153 110,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 726 424,23**	**663 621,55**
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963 710,95**	**0,00**	**0,00**	**159 110,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 122 821,06**	**676 896,91**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 374,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 374,98**	**25 277,72**
amortyzacja okresu				4 374,98								25 277,72
aktualiazacja wartości												
*przesuniecia wewnętrzne**												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**38 553,08**
likwidacja							6 000,00					38 553,08
sprzedaż												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968 085,93**	**0,00**	**0,00**	**153 110,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 121 196,04**	**663 621,55**

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	
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	1 510 853,52	0,00	0,00	98 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 603,17	0,00
Stan na koniec roku	1 510 853,52	0,00	0,00	94 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 228,19	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 saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami

07.03.2019
data

.....
Pieczątka i podpis gł.Księgowego

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Machowska

.....
Pieczątka i podpis Dyrektora

DYREKTOR
XX Liceum Ogólnokształcącego
im. Leopolda Staffa
mgr inż. Joanna Jasion