

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Stodereckiego 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02 Numer identyfikacyjny REGON 000276593	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego UPZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Data 2020-03-26 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego  FC789E187F811A07
---	---	--

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
1.2	Kraków
1.3	
1.4	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	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *
* niepotrzebne skreślić	
4	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okres od 01.01.19 do 31.12.19 objęty jest sprawozdaniem finansowym oraz informacją dodatkową, zawierającą dane jednostkowe. 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). Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów : 1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg kosztów wytworzenia 2.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 3.wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych oraz określonych w art.31, art.32 ust 1-5 i art.33 ust 1 UOR. 4.Inwestycje krótkoterminowe wg ceny nabycia 5.Należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych w kwocie wymaganej zapłaty Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona metodą liniową, a częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosowane miesięcznie.
5	

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

- 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
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7 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)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 a) powyżej 1 roku do 3 lat
 b) powyżej 3 do 5 lat
 c) powyżej 5 lat
- 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
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 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
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 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
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.4 informacje 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
- 2.5 inne informacje
- 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- 3a przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019
- 3e struktura przychodów
- 3f struktura kosztów

GŁÓWNY KSIĘGOWYmgr inż. Beata Kufowicz-Dubiel
Cer. Ks. M. F. 11421/2005

2020-03-23

DYREKTOR

Włodzimierz Fabian

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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										Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego 31-134 Kłaków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02 000276593		Numer identyfikacyjny REGON										7F41601B8C285227							
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)		1 497 707,46	0,00	0,00	0,00	114 397,52	18 888,25	0,00	0,00	0,00	2 710 746,29	0,00	4 341 739,52	0,00					
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	144 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 973,97	0,00	0,00	158 559,71					
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	0,00	154 756,21					
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	0,00					

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	niedopłatne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,50
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	83 945,21
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 945,21
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	niedopłatne 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		1 497 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 371,49	18 888,25	0,00	0,00	0,00	4 341 739,52	74 614,50

Umorzenia																	
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	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	4 085,63	2 696,67	0,00	0,00	0,00	6 782,30	158 559,71
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,63	2 696,67	0,00	0,00	0,00	6 782,30	154 756,21

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	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	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	0,00	0,00	3 803,50	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	83 945,21	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 945,21	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	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	4 085,63	2 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,30	74 614,50	

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	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	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	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			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					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Numer identyfikacyjny REGON Faderewskiego 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 42 25 11 00, 2 422 72 42 000276593			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 DCD698162882CB17		
			Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wartość początkowa										
Stan na początek roku (80)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00		
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00		
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	niedopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	pozostałe	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		

1	sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja		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
4	niedopłatne przekazanie, w tym w formie darowizny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe		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	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
<u>Umorzenia</u>										
Stan na początek roku (BO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
1	umorzanie bieżące podlegające amortyzacji		0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
2	umorzanie w związku z niedopłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny		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
3	pozostałe		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
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z niedopłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	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	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość									
Stan na początek roku (BO)		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
Zmniejszenia, w tym:		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
Stan na początek roku		0,00	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	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Skowron-Dubie
Cier. Ks. M. F. 11221000112

DYREKTOR
Włodzisław Pabian

2020-03-23

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., Nota nr 1.1b

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Paderewskiego 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000276593			 02BF1F0DF6641775
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
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
4	inne	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Włodarska-Dubie
Cen. Ks. M. F. 11421/2005

2020-03-23

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., Nota nr 1.14

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000276593			
			18DD005A7029D821
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	6 088 805,62	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	76 254,68	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	448 053,43	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 207 727,62	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	27 747,39	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	12 118,38	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
Razem:		7 860 707,12	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Muskowiak-Dubie
Cer. Ks. M/F. 11421/2005

2020-03-23

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., Nota nr 1.15

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. 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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000276593		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 25AA19EFD0305F05
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 roku obrotowym do użytkowania	144 973,97	0,00	0,00
2	w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem:	144 973,97	0,00	0,00

Dane ujęte w notce powinny być zgodne z obrótami Wn konta 080 bez bilansu otwarcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Mieloniec-Dubie
 Cer. Ks. M. F. 11421/2005

2020-03-23

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. J. I. Paderewskiego 31-134 Kraków, ul. Bałucka 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000276593		 9C5B9841B50F05F8	
1		3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego 131,79	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Mielowicz-Dubie
Ger. Ks. M. P. 11421/2005

2020-03-23

DYREKTOR

Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura przychodów		Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. J. J. Paderewskiego		Struktura przychodów			
Numer identyfikacyjny REGON 31-134 Kłakow, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02 000276593		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		06431BAB0F9C76A5	

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZIS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	54 261,43	54 261,43	4 328,50	4 328,50
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyświadczenie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	1 767,47	1 767,47	2 154,43	2 154,43
	Razem:	56 028,90	56 028,90	6 482,93	6 482,93

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

Dywidendy i udziały w zyskach:					
1	dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji		0,00	0,00	0,00
3	pozostałe		0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:			1,29	1,29	0,61
1	odsetki za zwłokę		0,00	0,00	0,00
2	odsetki bankowe		1,29	1,29	0,61
Inne, w tym:			0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe		0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji		0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)		0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek		0,00	0,00	0,00
5	pozostałe		0,00	0,00	0,00
Razem:			1,29	1,29	0,61
					0,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bartłomiej Dubie
Ciek. Ks. M. F. 11421.2005

2020-03-23

DYREKTOR
Włodzimierz Fabian

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.,
Nota nr 3e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura kosztów		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. J. Fiedorowskiego Numer identyfikacyjny REGON: 31-194 Kraków, ul. Basztowa 8 tel. 12 422-71-60, 12 422-72-02 000276593		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5888FF61DC717A58	

Struktura kosztów usług obcych						
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	
1	2	3	4	5	6	
1	zakup usług remontowych	80 070,99	80 070,99	96 865,10	96 865,10	
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	46 641,60	46 641,60	63 338,85	63 338,85	
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	3 279,21	3 279,21	3 377,85	3 377,85	
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	80 122,38	78 805,88	59 406,66	58 172,86	
7	pozostałe	648,00	648,00	606,73	606,73	
	Razem:	210 762,18	209 445,68	223 595,19	222 361,39	

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:				
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:				
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Włodzimierz-Dubie
Czer. Ks. N. P. 11421.2565

DYREKTOR
Włodzimierz Pabian

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-23

data

Jednostka sprawozdawcza: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nota nr 3f

Pieczętka i podpis Dyrektora

Strona: 3 z 3