

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork 000665343 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 672,61	22 956,17	A. Fundusze	-118 493,68	-132 182,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 409 587,03	1 461 734,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 672,61	22 956,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 528 080,71	-1 593 916,89
1. Środki trwałe	40 672,61	22 956,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 377,00	11 377,00	2. Strata netto (-)	1 528 080,71	1 593 916,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 878,80	7 852,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 065,45	456,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 351,36	3 270,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 110,70	173 697,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 110,70	173 697,99
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 426,62	9 660,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 043,00	9 972,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 356,84	51 927,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 051,25	85 081,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 944,41	18 559,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 232,99	17 056,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 232,99	17 056,52
			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 066,23	10 528,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	11,41	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 054,82	10 528,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. krótkoterminowe aktywa finansowe	6 878,18	8 031,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 878,18	8 031,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 617,02	41 515,69	Suma pasywów	63 617,02	41 515,69

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork</p> <p>000665343 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 410 995,57	1 409 587,03
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 514 676,86	1 594 991,42
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 514 676,86	1 594 991,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 516 085,40	1 542 843,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 503 250,00	1 528 080,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 835,40	14 763,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 409 587,03	1 461 734,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 528 080,71	-1 593 916,89
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 528 080,71	1 593 916,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-118 493,68	-132 182,30

Zatwierdzony

Główny Księgowy


mgr Maria Domagala

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR


mgr Elzbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork</p> <p>000665343</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 313,02	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 313,02	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 595 219,77	1 616 795,47
I. Amortyzacja	17 716,44	17 716,44
II. Zużycie materiałów i energii	81 252,75	74 828,91
III. Usługi obce	24 324,48	28 850,29
IV. Podatki i opłaty	988,49	1 182,00
V. Wynagrodzenia	1 135 289,83	1 195 339,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 790,28	287 914,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 662,85	2 313,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	53 194,65	8 650,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 589 906,75	-1 616 795,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 820,18	22 876,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	61 820,18	22 876,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 528 086,57	-1 593 918,70

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	5,86	1,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,86	1,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 528 080,71	-1 593 916,89
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 528 080,71	-1 593 916,89

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J.
Paderewskiego w Kluczborku
Ul. Moniuszki 4
46-200 Kluczbork**

Numer identyfikacyjny REGON

000665343

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork**

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

H. D.
mgr Maria Domagala

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
J. D.
mgr Elżbieta Pienkowska

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
H. D.
 mgr Mariola Dołagała

DIREKTOR
S. et Ryłowa
 mgr Elżbieta Patrzykowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkola Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego
w Kluczborku
Ul. Moniuszki 4
46-200 Kluczbork**

Numer identyfikacyjny REGON
000665343

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork**

Wysłać bez pisma przewodniego

Główny Księgowy

H. D. C. Tomagała
mgr Maria Tomagała

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Pietrylowa
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Numer identyfikacyjny REGON 000665343	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--	---	---	-------------------------------

Główny Księgowy
H. D. F.
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

DYREKTOR
E. P.
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku jest sześciocletnią szkołą muzyczną realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego. Szkoła jest szkołą publiczną- jednostką budżetową. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kluczbork, która sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomocą specjalistycznej jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

ówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:

1. Składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTS.
2. Składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500 zł do 10.000 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych
3. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje): ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych.
4. Pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne, zabawki) o wartości ewidencyjnej od 100 zł do 500 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozakięgowej.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę,
- zmniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	Zmniejszenie wartości początkowej		inne	11	12	
			aktualizacja	4				5	6				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,24		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,24		
1.1.	Grunty	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 451,40		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387,90		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	612 406,49	0,00	33 827,60	0,00	0,00	33 827,60	1 008,76	0,00	1 008,76	645 225,33		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	810 622,79	0,00	33 827,60	0,00	0,00	33 827,60	1 008,76	0,00	1 008,76	843 441,63		

Główny Księgowy
M. D. C. X
mgr Maria Domańska

DYREKTOR
D. J. et al.
mgr Izabela Pietrzyłowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	7 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,24	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,24	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 572,60	0,00	4 026,72	0,00	4 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164 599,32	11 878,80	7 852,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 322,45	0,00	608,76	0,00	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,21	1 065,45	456,69
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	596 055,13	0,00	46 908,56	0,00	46 908,56	0,00	1 008,76	0,00	1 008,76	641 954,93	16 351,36	3 270,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	769 950,18	0,00	51 544,04	0,00	51 544,04	0,00	1 008,76	0,00	1 008,76	820 485,46	40 672,61	22 956,17

Główny Księgowy
H.D. Dobaga
mgr Maria Dobaga

DYREKTOR
Dietnyla
mgr Elżbieta Pietrzykowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*									
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Załącznik nr 1.11.									
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
M. D.
 mgr **Maria Dopogala**

DYREKTOR
Elzbieta Pietrzykowska
 mgr **Elzbieta Pietrzykowska**

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Szkola Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000665343			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr **María Domagała**

2019-03-29

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000665343			
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
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr **María Domagała**

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000665343			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 169 938,10	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 298,12	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 120,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 202 356,22	

Główny Księgowy

M. D.
mgr **Maria Domagała**

2019-03-29

DYREKTOR
E. Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr **Maria Domagała**

2019-03-29

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON 000665343			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

M. Domała
mgr Maria Domała

2019-03-29

DYREKTOR
Elzbieta Pietrzykowska
mgr Elzbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku ul. Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000665343							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główny Księgowy

M. Domała
mgr **Maria Domała**

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

E. Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku ul. Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

 mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku ul. Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr **María Domagała**

2019-03-29

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku ul. Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

H. D.
mgr Maria Domagała

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego
w Kluczborku
Ul. Moniuszki 4
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON

000665343

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
H. D.
mgr Maria Domańska

DYREKTOR
K. K.
mgr Elżbieta Piebrzykowska

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. D.
mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR
E. Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. D. Domagała
mgr *Maria Domagała*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Elzbieta Pietrzykowska
mgr *Elzbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		

inne informacje

Główny Księgowy

M. Domagała
mgr **Małgorzata Domagała**

2019-03-29

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000665343		

inne informacje

Główny Księgowy

M. Domagała
 mgr Maria Domagała

2019-03-29

DYREKTOR
Elzbieta Pietrzykowska
 mgr Elzbieta Pietrzykowska

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki