

KOREKTA

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Muzycznych Nr 2<br>Sobieskiego 15<br>35-002 Rzeszów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>00028074900000 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018<br><br>gtl | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
|---|--|---|

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 106 576,72          | 1 062 619,70        | <b>A. Fundusze</b>   | 551 799,15            | 473 229,09          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 6 254 512,52          | 6 547 947,93        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 106 576,72          | 1 062 619,70        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -5 702 713,37         | -6 074 718,84       |
| 1. Środki trwałe   | 1 106 576,72          | 1 062 619,70        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -5 702 713,37         | -6 074 718,84       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 095 239,05          | 1 054 197,39        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 958,90              | 2 519,30            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 7 378,77              | 5 903,01            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 625 527,77            | 667 739,81          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 625 527,77            | 667 739,81          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 7 284,23              | 8 647,44            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 55 029,00             | 63 367,58           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 269 378,56            | 282 584,07          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 226 146,95            | 242 828,91          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 366,37              | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 70 750,20             | 78 349,20           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 2 864,89              | 2 864,89            | 8. Fundusze specjalne  | 64 322,66             | 70 311,81           |
| 1. Materiały   | 2 864,89              | 2 864,89            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 64 322,66             | 70 311,81           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 45 507,98             | 47 299,73           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 45 507,98             | 47 299,73           |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>22 377,33</b>      | <b>28 184,58</b>    |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 22 377,33             | 28 184,58           |                     |                       |                     |
| 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                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 177 326,92</b>   | <b>1 140 968,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 177 326,92</b>   | <b>1 140 968,90</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespółu Szkół Muzycznych Nr 2  
Im. Wojciecha Górnego Kalisz

Główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
Im. Wojciecha Górnego Kalisz

dr Maria Kureus-Kurdaś  
Kierownik jednostki



KOREKTA

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Muzycznych Nr 2<br>Sobieskiego 15<br>35-002 Rzeszów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br>sporządzony na dzień 31.12.2018<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00028074900000  |  |   |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 1 028,00                            | 1 209,99                         |
| 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                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 1 028,00                            | 1 209,99                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 5 728 274,29                        | 6 115 151,51                     |
| I. Amortyzacja  | 41 401,56                           | 43 957,02                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 137 789,61                          | 132 906,00                       |
| III. Usługi obce  | 113 733,72                          | 129 745,18                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 4 184,00                            | 5 053,00                         |
| V. Wynagrodzenia  | 4 343 198,23                        | 4 652 472,55                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 080 943,08                        | 1 146 231,12                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 7 024,09                            | 4 786,64                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -5 727 246,29                       | -6 113 941,52                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 24 422,47                           | 39 176,79                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 24 422,47                           | 39 176,79                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -5 702 823,82                       | -6 074 764,73                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 110,45                              | 45,89                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 110,45                              | 45,89                            |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -5 702 713,37                       | -6 074 718,84                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -5 702 713,37                       | -6 074 718,84                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
im. Wojciecha Kilara  
w Rzeszowie  
Marta Micał



DYREKTOR  
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
im. Wojciecha Kilara  
dr Małgorzata Jędras-Romaniewicz

Rzeszów 2019-04-01

KOREKTA

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Muzycznych Nr 2<br>Sobieskiego 15<br>35-002 Rzeszów | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2018</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON 00028074900000   | fax 17-748-29-96<br>REGON 000280749   |   |

| Treść  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                             |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 6 144 672,01                     | 6 254 512,52                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 5 671 747,18                     | 5 997 650,41                  |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 661 267,18                     | 5 997 650,41                  |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 4. Środki na inwestycje   | 10 480,00                        | 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)  | 5 561 906,67                     | 5 704 215,00                  |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 5 550 316,56                     | 5 702 713,37                  |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 110,11                         | 1 305,35                      |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   | 10 480,00                        | 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                             | 196,28                        |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 6 254 512,52                     | 6 547 947,93                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -5 702 713,37                    | -6 074 718,84                 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)  | -5 702 713,37                    | -6 074 718,84                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | 551 799,15                       | 473 229,09                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
im. Wojciecha Kilara  
Rzeszowie

*Marja Micał*  
Marja Micał

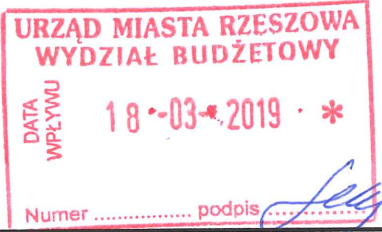
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
im. Wojciecha Kilara  
*dr Maria Jędras-Romenkiewicz*  
dr Maria Jędras-Romenkiewicz



Rzeszów 2019-04-01



**INFORMACJA DODATKOWA**

|     |   |
|-----|---|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:   |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki   |
|     | Zespół Szkół Muzycznych nr.2  |
| 1.2 | siedzibę jednostki  |
|     | Rzeszów   |
| 1.3 | adres jednostki   |
|     | 35-002 Rzeszów ul.Sobieskiego 15  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|     | Zespół realizuje cele dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wynikające z ustawy z dnia 7 września 1999r o systemie oświaty, podstawy programowej kształcenia ogólnego i artystycznego, Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|     | 1.01-31.12.2018   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|     | nie dotyczy   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|     | Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowość i oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r.Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1000,00 zł.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje.Jednostka stosuje metodę liniową amortyzacji.Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego stosując stawki o podatku dochodowym od osób prawnych.Umarza się poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania :książki, środki dydaktyczne,meble i dywany oraz środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. |
|     |  <p>URZĄD MIASTA RZESZOWA<br/>WYDZIAŁ BUDŻETOWY<br/>DATA WPLYTU 18-03-2019 *<br/>Numer ..... podpis <i>[Signature]</i></p>  |
| 5.  | inne informacje   |
|     |   |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

| Lp   | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia           |           |                            |                           | Zmniejszenia |                            |                               |                         | Razem zmniejszenia a (8+9+10) | Stan końcowy | Umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku |           |              | Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Wartość netto (12-17+18) |
|------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---|------------------------|--------------------------|
|      |   |  | aktualizacja wartości | nabytce   | przemieszczenia wewnętrzne | Razem zwiększenia (4+5+6) | rozchody     | przemieszczenia wewnętrzne | Razem zmniejszenia a (8+9+10) | amortyzacja danego roku |                               |              |                                       | inne                     |           |              |   |                        |                          |
| 1    | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6                          | 7                         | 8            | 9                          | 10                            | 11                      | 12                            | 13           | 14                                    | 15                       | 16        | 17           | 18  | 19                     |                          |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne   | 10 667,84  | 0,00                  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                    | 10 667,84                     | 10 667,84    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00      | 10 667,84    | 0,00                                      | 0,00                   |                          |
| 1.   | Ucenie i programy   | 10 667,84  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               |                         | 10 667,84                     | 10 667,84    |                                       |                          |           | 10 667,84    |   | 0,00                   |                          |
| 2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 711 567,69   | 0,00                  | 41 500,00 | 0,00                       | 41 500,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                    | 2 753 068,63                  | 1 604 990,97 | 0,00                                  | 43 957,02                | 41 500,94 | 1 690 448,93 | 0,00                                      | 1 062 619,70           |                          |
| 1    | Środki trwałe   | 2 711 567,69   | 0,00                  | 41 500,00 | 0,00                       | 41 500,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                    | 2 753 068,63                  | 1 604 990,97 | 0,00                                  | 43 957,02                | 41 500,94 | 1 690 448,93 | 0,00                                      | 1 062 619,70           |                          |
| 1.0. | Grunt   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   | 0,00                   |                          |
| 1.1. | Budynki, lokale   | 1 641 665,94   |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 1 641 665,94                  | 546 426,69   |                                       | 41 041,66                |           | 567 468,55   |   | 1 054 197,39           |                          |
| 1.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 0,00                          |              |                                       |                          |           | 0,00         |   | 0,00                   |                          |
| 1.3. | Koły i maszyny energetyczne   |  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 0,00                          |              |                                       |                          |           | 0,00         |   | 0,00                   |                          |
| 1.4. | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania  |  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 0,00                          |              |                                       |                          |           | 0,00         |   | 0,00                   |                          |
| 1.5. | Maszyny i urządzenia specjalistyczne  |  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 0,00                          |              |                                       |                          |           | 0,00         |   | 0,00                   |                          |
| 1.6. | Urządzenia techniczne   | 36 020,31  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 36 020,31                     | 32 061,41    |                                       | 1 439,60                 |           | 33 501,01    |   | 2 519,30               |                          |
| 1.7. | Środki transportu   |  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 0,00                          |              |                                       |                          |           | 0,00         |   | 0,00                   |                          |
| 1.8. | Inne środki trwałe  | 1 033 881,44   |                       | 41 500,00 |                            | 41 500,00                 |              |                            |                               | 0,00                    | 1 075 382,38                  | 1 026 502,67 |                                       | 1 475,76                 | 41 500,94 | 1 069 479,37 |   | 5 903,01               |                          |
| 1.9. | Inwentarz żywy  |  |                       |           |                            | 0,00                      |              |                            |                               | 0,00                    | 0,00                          |              |                                       |                          |           | 0,00         |   | 0,00                   |                          |
|      | <i>razem</i>  | 2 722 235,53   | 0,00                  | 41 500,00 | 0,00                       | 41 500,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                    | 2 763 736,47                  | 1 615 658,81 | 0,00                                  | 43 957,02                | 41 500,94 | 1 701 116,77 | 0,00                                      | 1 062 619,70           |                          |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
|      | nie dotyczy   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
|      | nie dotyczy   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
| 1.4. | wartość graników użytkowanych wieczysto   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
|      | nie dotyczy   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
|      | nie dotyczy   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
|      | nie dotyczy   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
| 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 pozyszczeń zagrożonych) |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |
|      | nie dotyczy   |  |                       |           |                            |                           |              |                            |                               |                         |                               |              |                                       |                          |           |              |   |                        |                          |



|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.9. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   | nie dotyczy                             |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |   |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat  | nie dotyczy                             |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   | nie dotyczy                             |
| c)   | powyżej 5 lat  | nie dotyczy                             |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 | nie dotyczy                             |
| 1.11 | kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   | nie dotyczy                             |
| 1.12 | kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki charakteru i formy tych zabezpieczeń   | nie dotyczy                             |
| 1.13 | wykaz bilansowych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stacjonujących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  | nie dotyczy                             |
| 1.14 | kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  | nie dotyczy                             |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |   |
| Lp   | Rodzaj świadczenia pracowniczego   | Kwota świadczeń pracowniczego 2018 roku |
| 1    | Odpłaty emerytalne   |   |
| 2    | Odpłaty rentowe  |   |
| 3    | Nagrody jubileuszowe   | 63 217,34                               |
| 4    | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop   |   |
| 5    | Inne wypłacone   |   |
|      | <i>razem</i>   | <b>63 217,34</b>                        |
| 1.16 | Inne informacje  |   |
|      | nie dotyczy  |   |
| 2.   |  |   |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |   |

|      |   |
|------|---|
|      | nie dotyczy   |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odszki oraz różnice kursowe, które powiększy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |
|      | nie dotyczy   |
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | nie dotyczy   |
| 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 |
|      | nie dotyczy   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | średnioroczny stan zatrudnienia za 2018r.-101.2, stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 86,75  |
| 3.   | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | nie dotyczy   |

.....  
 (główny księgowy) **KSIEGOWY**  
 Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
 im. Wojciecha Kilara  
 im. Rzeszowie  
*Maria Micał*

10 04 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  
 im. Wojciecha Kilara  
*dr Maria Jedreń-Romaniewicz*