

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowomyślickiego 1
Tel. 17-255-41-41, Fax 17-269-10-57
.....NIP 544.15.96-914

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Nota nr 3 do informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego na dzień 31.12.2016 r.

ŚRODKI TRWAŁE										
Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.1.1)	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.1.5)	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie	RAZEM:	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014, 016, 017)
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	1 541 783,66	382 419,54	236 683,50	54 975,32	0,00	0,00	2 215 862,02	619 175,43
Zwiększenia, w tym:	7 292 555,42	0,00	624 709,42	72 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 997,63	73 498,44
Nabycie			624 709,42	72 732,79					697 442,21	72 998,44
Inne	7 292 555,42								7 292 555,42	500,00
Transfery*									0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759,11	18 405,43
Likwidacja i sprzedaż				17 759,11					17 759,11	18 405,43
Inne									0,00	
Saldo zamknięcia (BZ)	7 292 555,42	0,00	2 166 493,08	437 393,22	236 683,50	54 975,32	0,00	0,00	10 188 100,54	674 268,44
Umorzenie										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	391 387,74	358 457,39	236 683,50	51 463,60	0,00	0,00	1 037 992,23	619 175,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	39 704,12	9 385,96	0,00	896,64	0,00	0,00	49 986,72	73 498,44
Amortyzacja okresu			39 704,12	9 385,96		896,64			49 986,72	73 498,44
Inne									0,00	
Transfery*									0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,91	18 405,43
Likwidacja i sprzedaż				17 413,91					17 413,91	18 405,43
Inne									0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	431 091,86	350 429,44	236 683,50	52 360,24	0,00	0,00	1 070 565,04	674 268,44
Wartość netto										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 150 395,92	23 962,15	0,00	3 511,72	0,00	0,00	1 177 869,79	0,00
Saldo zamknięcia	7 292 555,42	0,00	1 735 401,22	86 963,78	0,00	2 615,08	0,00	0,00	9 117 535,50	0,00

* przekazanie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
mgr Barbara Zielinska

16.03.2017
.....
data

.....
Pieczęćka i podpis Dyrektora

DYREKTOR
.....
mgr Grazyna Dąbros

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Im. św. Izabela Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowomyślickiego 1
Tel. 12-255-41-61, Fax 12-249-10-51
NIP 944.35.46.914

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Nota nr 4

do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2016 r.

Rzeczowe aktywa trwałe - według tytułów własności

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Razem rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji bilansowej (stan na koniec roku poprzedniego i stan na koniec roku obrotowego ma być zgodny z kwotami wykazanymi w bilansie w poz. Aktywa A.II - stan na początek roku i stan na koniec roku).	1 177 869,79	9 117 535,50
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:	0,00	0,00
środki trwałe przyjęte na podstawie decyzji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego		
środki trwałe przyjęte na podstawie rozdzielnika Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego		
umowa użyczenia budynku		
umowa najmu		
środki trwałe będące własnością Skarbu Państwa		
umowa użyczenia środka ruchomego		
nieodpłatne użyczenie		
umowa dzierżawy		
umowa wypożyczenia		
umowa leasingu		
inne (wymienić jakie)		
Razem:	1 177 869,79	9 117 535,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. U

.....mgr Barbara Żitniewska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2017

data

DYREKTOR

.....mgr Grażyna Dąbrosz
Pieczęćka i podpis Dyrektora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Niecałyńskiego
Tel. 12-255-91-61, Fax 12-209-10-6
.....NIP 744.35.94.714.....

Nazwa i adres jednostki

Nota nr 6
do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2016 r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku 2016*	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
1	nakłady na ochronę środowiska		
2	pozostałe nakłady	697 442,21	13 000,00
Razem:		697 442,21	13 000,00

* kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31.12.2016. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku 2016 na niefinansowe aktywa trwałe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. U.
.....mgr Barbara Zielińska.....

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2017

data

DYREKTOR

G. Dabros
.....mgr Grażyna Dabros
Pieczętka i podpis Dyrektora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Im. Św. Krzysztofa Świercia
30-336 Kraków, ul. Nowoczyńska 7
Tel. 12 253 41 61, Fax 12 265 10 5
.....NIP 6443558064

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Nota nr 7
do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2016 r.

przeciętne zatrudnienie w roku
obrotowym 2016 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach	147,29
--	--------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Zielińska
mgr Barbara Zielińska
.....

Pieczęć i podpis gł.księgowego

16.03.2017

data

DYREKTOR

Grażyna Dąbros
.....mgr Grażyna Dąbros

Pieczęć i podpis Dyrektora

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 im. św. Brata Alberta
 30-336 Kraków, ul. Nowaczynskiego 1
 Tel. 12-255-41-61, Fax 12-269-10-37
 NIP 944.78.96.914

Nota nr 15 do informacji dodatkowej do sprawozdania
 finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Zobowiązania i należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)

Zobowiązania warunkowe z tytułu:	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 70%		
weksle		
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		
inne (wymienić jakie i podać kwoty):		
Razem	0,00	0,00

Należności warunkowe z tytułu:	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów		
gwarancje ubezpieczeniowe - bankowe otrzymywane od wykonawców	0	4 239,93
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 70 %		
porozumienia (wymienić tytuł)		
inne (wymienić jakie i podać kwoty):		
Razem	0,00	4 239,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. U
 mgr Barbara Ziarnska
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

16.03.2017
 data

DYREKTOR
 Pieczętka i podpis Dyrektora
 mgr Grażyna Dabroś

DUM POMOCE SPOŁECZNEJ

im. św. Brata Alberta
 30-336 Kraków, al. Bolesławyńska 1
 Tel. 12-253-41-61, Fax 12-260-10-50
NIP.544.34.00.04

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Nota nr 18

do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
 na dzień 31.12.2016 r.

STRUKTURA PRZYCHODÓW**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

stan na 31.12.2015

stan na 31.12.2016

przed wyłączeniami

po wyłączeniach

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A1 bilansu) w tym:	0,00	0,00	0,00
1 przychody z najmu i dzierżawy mienia			
opłaty za zarząd i użytkowanie			
2 wieczyste			
3 odpłatność za żywienie			
4 sprzedaż usług			
5 inne (wymienić jakie i podać kwoty)			

Pozostałe przychody operacyjne

stan na 31.12.2015

stan na 31.12.2016

przed wyłączeniami

po wyłączeniach

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:			
1 zyski nadzwyczajne	7 427,61	0,00	0
2 opłaty za dzierżawę, najem	13 853,88	13 194,75	13 194,75
3 kary umowne, odszkodowania			
4 odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania			
5 darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	30 157,18	2 595,34	2 595,34
6 Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)			
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła			
7 spłata należności)			
8 inne:	6 392,97		
inne (zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - złom po likwidacji			
9 składników majątkowych)	75,00	127,75	127,75
10 inne: opłata za zużyte media od najemców		1 558,77	1 558,77
11 inne: kwota dla Płatnika, ordynacja podatkowa		1 854,77	1 854,77
12 inne: zasiłek pogrzebowy z ZUS		7 748,76	7 748,76
Razem:	57 906,64	27 080,14	27 080,14

B.ULI

Przychody finansowe

stan na 31.12.2015

stan na 31.12.2016

przed wyłączeniami

po wyłączeniach

	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach:			
1 dywidendy i udziały w zyskach			
2 zysk na sprzedaży udziałów i akcji			
3 inne (wymienić jakie i podać kwoty)			
Odsetki, w tym:	37,35	70,08	70,08
1 odsetki za zwłokę	37,35	70,08	70,08
2 odsetki bankowe			
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 różnice kursowe			
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek			
2 zwrostu wartości akcji			
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)			
5			
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy			
6 dotyczącej odsetek			
7 inne (wymienić jakie i podać kwoty)			
Razem:	37,35	70,08	70,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. 101
mgr Barbara Ziętlińska.....
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

16.03.2017

data

DYREKTOR ,

Pieczętka i podpis Dyrektora
Grażyna Dąbros
 mgr Grażyna Dąbros

WZM FUNDUSZ SPÓŁACZNIKI
 im. św. Brata Alberta
 30-336 Kraków, ul. Nowoczylińskiego 1
 Tel. 12-255-41-61, Fax 12-206-10-57
 NIP 544.15.86.614

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Nota nr 19
 do informacji dodatkowej do sprawozdania
 finansowego na dzień 31.12.2016 r.

STRUKTURA KOSZTÓW

Struktura kosztów usług obcych

stan na 31.12.2015

stan na 31.12.2016

		przed wyłączeniami		po wyłączeniach
	Usługi obce:	643 092,00	702 973,26	701 005,70
1	Zakup usług remontowych	257 951,95	382 819,78	382 819,78
2	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00		
3	Usługi zdrowotne	0,00		
4	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 003,54	8 381,01	8 381,01
5	Ekspertyzy, analizy, opinie	0,00		
6	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00		
7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,60	147,60	147,60
8	inne (wymienić jakie i podać kwoty)	376 988,91		
9	inne (opłaty pocztowe, kurierskie)		2 404,46	2 404,46
10	inne (najem pojemników na odpady, utylizacja odpadów medycznych)		1 374,08	1 374,08
11	inne (dezynsekcja, deratyzacja)		2 399,96	2 399,96
12	inne (usługi informatyczne)		19 239,66	19 239,66
13	inne (odprowadzanie ścieków)		54 905,81	54 905,81
14	inne (kontrole budynków, sprzętu, pomiary elektryczne i gazowe, usługi kominiarskie)		9 203,34	9 203,34
15	inne (usługi pogrzebowe)		7 748,76	5 781,20
16	inne (monitoring p. poż.)		4 428,00	4 428,00
17	inne (wymiana elementów ogrodzenia, lamp i oświetlenia w ogrodzie)		79 158,11	79 158,11
18	inne (montaż systemu wizyjnego i nagłaśniającego)		62 152,38	62 152,38
19	inne (montaż poręczy i odbojnic)		44 820,00	44 820,00
20	inne (rozszerzenie i naprawa instalacji przyzywowej)		10 971,48	10 971,48
21	inne (wycięcie drzew)		5 499,96	5 499,96
22	inne (wywóz gruzu i odpadów)		1 899,99	1 899,99
23	inne (pozostałe usługi)		5 418,88	5 418,88

B. Uł

Pozostałe koszty operacyjne

stan na 31.12.2015

stan na 31.12.2016

przed wyłączeniami

po wyłączeniach

	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku:	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 059,99	4 064,77	3 674,77
1	straty nadzwyczajne	8 841,13	0,00	
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności			
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania			
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne			
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania		2 500,00	2 500,00
6	inne koszty operacyjne	5 218,86	1 564,77	1 174,77
8	inne (wymienić jakie i podać kwoty)			
	Razem:	14 059,99	4 064,77	3 674,77

Koszty finansowe

stan na 31.12.2015

stan na 31.12.2016

przed wyłączeniami

po wyłączeniach

	Odsetki, w tym:	0,00	5,75	5,75
1	odsetki bankowe			
2	pozostałe odsetki		5,75	5,75
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości			
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek			
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek			
4	różnice kursowe			
5	pozostałe			
6	inne (wymienić jakie i podać kwoty)			
7	pozostałe			
	Razem:	0,00	5,75	5,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczałka i podpis gł.księgowego

16.03.2017

data

.....
Pieczałka i podpis Dyrektora

mgr Grażyna Dąbros