


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 121420702 | |  8A45CAB19C0BC478 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

| | |
|-------------------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1.1 | Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" |
| 1.2 | Kraków |
| 1.3 | os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków |
| 1.4 | Opieka nad dziećmi do lat 3 |
| 2 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |
| 3 | Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne * |
| * niepotrzebne skreślić | |
| 4 | Zarządzenie Dyrektora Żłobka nr 10/2019 z dnia 27.12.2017 w sprawie wprowadzenia Zasad(polityki) rachunkowości |
| 5 | |

II.**Dodatkowe informacje i objaśnienia:**


- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
- 2.5 inne informacje
- 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków | | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 121420702 | | |  1E8CD21CB48BDD81 |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| Lp. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych | 1 345 210,47 | |
| 2. | nagrody jubileuszowe (par. 401) | 75 364,00 | |
| 3. | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401) | 39 480,00 | |
| 4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404) | 88 587,52 | |
| 5. | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412) | 171 365,95 | |
| 6. | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302) | 4 248,37 | |
| 7. | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428) | 878,00 | |
| 8. | koszty szkoleń (par. 470) | 380,00 | |
| 9. | koszty dofinansowania do studiów (par. 430) | 0,00 | |
| | Razem: | 1 725 514,31 | |


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2020-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków</p> | <p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> | <p>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>121420702</p> | |  <p>D4F60156118C9A86</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> | | |

| Lp. | Rzeczowy majątek trwały | Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1) | w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2) | Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3) | Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4) | Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5) | w tym: konto 016 Dobra kultury | Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3) | Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II) | Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014) |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| <u>Wartość początkowa</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 3 781 208,38 | 0,00 | 0,00 | 1 692 812,39 | 102 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 633,79 | 385 520,70 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 487,00 | 50 994,04 |
| 1 | nabycie (zakup z inwestycji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | poniesione nakłady** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 487,00 | 50 994,04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 3 | przesunięcia wewnętrzne* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 479,82 |
| 1 | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 479,82 |
| 2 | sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | rozliczone inwestycje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | inwestycje zaniechane** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 3 781 208,38 | 0,00 | 0,00 | 2 042 299,39 | 92 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916 120,79 | 429 034,92 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Umorzenia | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 272,02 | 40 867,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 139,99 | 385 520,70 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 867,49 | 10 232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,24 | 50 994,04 |
| 1 | amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 867,49 | 10 232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,24 | 50 994,04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | przesunięcia wewnętrzne* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 479,82 |
| 1 | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 479,82 |
| 2 | sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 139,51 | 41 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 240,23 | 429 034,92 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <u>Odpisy aktualizujące wartość</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stan na koniec roku (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| <u>Wartość netto</u> | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | 3 781 208,38 | 0,00 | 0,00 | 1 073 540,37 | 61 745,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916 493,80 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | 3 781 208,38 | 0,00 | 0,00 | 1 378 159,88 | 51 512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 880,56 | 0,00 |

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2020-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków | | Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
|---|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 121420702 | | | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| Lp. | Wartości Niematerialne i Prawne, w tym: | prawa autorskie | prawa do znaków towarowych | licencje | prawa do wzorów zdobniczych | inne | Razem | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <i>Wartość początkowa</i> | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 | |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | zakupy bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | przesunięcia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 | sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | przesunięcia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 |
| <i>Umorzenia</i> | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 |
| Zwiekszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | przesunięcia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 4 | przesunięcia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 | 0,00 | 8 731,85 | 0,00 |
| <i>Odpisy aktualizujące wartość</i> | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na początek roku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


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

2020-03-30

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |
| Numer identyfikacyjny REGON 121420702 | |  AB81813BD7FBB6C6 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Lp. | Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie, w tym: | koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bez odsetek i różnic kursowych) | odsetki powiększające koszt wytworzenia środka trwałego | różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środka trwałego |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | oddane w roku obrotowym do użytkowania | 349 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 349 487,00 | 0,00 | 0,00 |


Dane ujęte w nocie powinny być zgodne z obrotami Wn konta 080 bez bilansu otwarcia.

2020-03-30

Pieczątką i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątką i podpis Dyrektora

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków | Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |
| Numer identyfikacyjny REGON 121420702 | |  28BF1D0371DD8C95 |
| 1 | 3 | |
| Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | 27,50 | |


*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

2020-03-30

Pieczątką i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątką i podpis Dyrektora

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków | | Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe | Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
|---|-------------------------------|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 121420702 | | |  55132AC14F15EDC3 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| Lp. | Rodzaj nakładów | Kwota poniesionego kosztu w roku obrotowym | Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | nakłady na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | pozostałe nakłady | 349 487,00 | 0,00 | |
| 3. | Razem: | 349 487,00 | 0,00 | |


*kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31 grudnia roku obrotowego. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku obrotowym na niefinansowe aktywa trwałe.

2020-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków</p> | <p>Struktura przychodów</p> | <p>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>121420702</p> | |  <p>50B2810DD3EB73A6</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> | | |

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

| Inne przychody operacyjne | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp. | Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | przed wyłączeniami | po wyłączeniach | przed wyłączeniami | po wyłączeniach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | opłaty za dzierżawę, najem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | kary umowne, odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | pozostałe | 424,37 | 424,37 | 484,35 | 484,35 |
| | Razem: | 424,37 | 424,37 | 484,35 | 484,35 |

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


| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Dywidendy i udziały w zyskach: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zysk na sprzed. Udziałów i akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Odsetki, w tym: | 81,61 | 81,61 | 27,57 | 27,57 |
| 1 | odsetki za zwłokę | 81,61 | 81,61 | 27,57 | 27,57 |
| 2 | odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Razem: | 81,61 | 81,61 | 27,57 | 27,57 |

2020-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków</p> | <p>Struktura kosztów</p> | <p>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>121420702</p> | |  <p>B01F50E1C5697308</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> | | |

| Struktura kosztów usług obcych | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Lp. | Usługi obce (poz. B III R ZiS) | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | przed wyłączeniami | po wyłączeniach | przed wyłączeniami | po wyłączeniach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | zakup usług remontowych | 17 999,50 | 17 999,50 | 90 924,00 | 0,00 |
| 2 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | usługi zdrowotne | 888,00 | 888,00 | 968,00 | 968,00 |
| 4 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet) | 1 969,46 | 1 969,46 | 1 868,48 | 1 868,48 |
| 5 | ekspertyzy, analizy, opinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | pozostałe | 51 648,42 | 51 648,42 | 55 468,75 | 55 468,75 |
| | Razem: | 72 505,38 | 72 505,38 | 149 229,23 | 58 305,23 |

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

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

2020-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora