


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków NIP 6751443037 REG. 121420702	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

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/łącznie *
* 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:
	<p>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</p> <p>1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość</p> <p>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</p> <p>1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>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)</p> <p>1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>1 inne informacje</p> <p>2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>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</p> <p>2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>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</p> <p>2.5 inne informacje</p> <p>3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>

Główny Księgowy
Żłobka Samorządowego Nr 12
"Bałkowsy Domek"
Agnieszka Cisak


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 12
"Bałkowsy Domek"
Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 12 Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków NIP 6751443037 REG. 121420702		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			 1E8CD21CB486DD81
		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.	dotatkowe 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

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"
 Agnieszka Cisak

2020-03-30

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

data

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"

Joanna Nowak
 Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"
 ul. Łobezki 2, Pułku Lotniczego 23
 05-121 005
 31-868 Kraków-40-24
 NIP 6751443037 REG. 121420702

Numer identyfikacyjny REGON

121420702

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

D4F60156118C9A86

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do
 sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
 2019 r.



Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej 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)
Wartość początkowa													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		3 781 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umożliżenia																	
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	7 479,82
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	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

Odpisy aktualizujące wartość														
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto																
Stan na początek roku (BO)	3 781 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 493,80	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	3 781 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 880,56	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

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"
 Agnieszka Cisak

2020-03-30

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"
 Jolanta Hołak

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy z... es 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.		
Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" <small>Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"</small> <small>os. 2 Pułku Lotniczego 23</small> <small>31-868 13-868 Kraków 48-40-24</small> <small>NIP 6751443037 REG 121420702</small>		Licencje prawa do wzorów zdobniczych inne Razem Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo						DDF3E11677C83036 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	niesopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	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
4	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
5	pozostałe	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	8 731,85	0,00
Umorzenia										
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	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	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
3	pozostałe	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
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Agnieszka Cisak

2020-03-30

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Jolanta Nowak


Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek", Nota nr 1.1b

Strona: 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 12 "Bajkowy Domek" w Krakowie Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 NIP 677-648-40-24 31-868 Kraków 121420702	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		 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.

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"
 Agnieszka Cisak

2020-03-30

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Jolanta Nowak


Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek",
 Nota nr 2.2

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków NIP 6751443037 REG. 121420702	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 121420702	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 28BF1D0371DD8C95
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">27,50</div>	

*podać zatrudnienie wyliczone jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Agnieszka Cisak

2020-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Jolanta Nowak

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek",
 Nota nr 3a

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 12 Żłobek Samorządowy Nr 12 „Bajkowy Domek” os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków NIP 6751443637 REG. 121420702		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.

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Agnieszka Cisak


Piecątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-30

data

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 „Bajkowy Domek”
 Jolanta Nowak

Piecątka 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, tel. 12 648-40-24 <small>MID: 5751449000 REG: 121420702</small></p>	<p>Struktura przychodów</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>  <p>50B2810DD3EB73A6</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 umorzono 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 bezzasadne)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksiegowanie) 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
1					

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	81,61	27,57
1	odsetki za zwłokę	81,61	81,61	81,61	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 dobywczej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		81,61	81,61	81,61	27,57

Główny Księgowy
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"
 Agnieszka Cisak


2020-03-30

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego Nr 12
 "Bajkowy Domek"
 Jolanta Nowak

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" w Krakowie os. 2 Pułku Lotniczego 23 31-868 Kraków NIP 673144303 / REG. 121420702</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>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>B01F50E1C5697308</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	0,00
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	888,00	888,00	968,00	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	1 868,48
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	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	0,00
7	pozostałe	51 648,42	51 648,42	55 468,75	55 468,75	55 468,75
	Razem:	72 505,38	72 505,38	149 229,23	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

Główny Księgowy
Jednostka Samorządowego Nr 12
"Bajkowy Domek"
Aniela Ciska

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 12
"Bajkowy Domek"
Jolanta Nowak

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-30

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Strona: 3 z 3

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" Nota nr 3f