


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>357249800</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  Wersja: korekta nr 1   FE2CD5D1970323A8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
1.2	Kraków
1.3	ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków
1.4	Przedmiotem działalności Ośrodka jest świadczenie nieodpłatnych, dostępnych całą dobę specjalistycznych usług psychologicznych w formie interwencji kryzysowej, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *

\* niepotrzebne skreślić

4	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami UOR oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady wyceny aktywów i pasywów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li> <li>- inwestycje krótkoterminowe według ceny ( wartości ) rynkowej,</li> <li>- należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych w kwocie wymaganej zapłaty,</li> <li>- rzeczowe składniki aktywów obrotowych- materiały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li> <li>- amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10.000,00 zł dokonuje się metodą liniową,</li> <li>- częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- miesięcznie,</li> <li>- środki trwałe nisko-cenne o charakterze wyposażenia w wartości powyżej 100,00 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowo-wartościowej,</li> <li>- środki trwałe nisko-cenne o charakterze wyposażenia o wartości do 100,00 zł stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności (sprzęt gospodarczy, sprzęt typu kuchennego, sprzęt biurowy, sprzęt przeciwpożarowy).</li> </ul> Rozliczenia międzyokresowe w bilansie wykazywane są w wartości księgowej. Tworzy się je w szczególności w odniesieniu do opłaconych kosztów zakupu dostępu do prenumeraty on-line na rok następny, opłaconych kosztów ubezpieczenia składników majątkowych. Wynik finansowy jednostki jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860" Wynik finansowy". Obejmuje on: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynik na działalności podstawowej,</li> <li>- wynik na działalności operacyjnej,</li> <li>- wynik z operacji finansowych,</li> <li>- wynik brutto stanowiący wynik finansowy netto.</li> </ul> Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, przy czym saldo Wn oznacza stratę netto, a saldo Ma zysk netto. Fundusz jednostki to równowartość aktywów netto jednostki rozumiany jako różnica między wartością aktywów a szeroko pojętymi zobowiązaniami. Jest wyceniany według wartości nominalnej.
5	Wyjaśnienie znaczących zmian ( wzrostu) poszczególnych składników aktywów trwałych ( budynki). Wzrost składnika aktywów dotyczy realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania OIK/W1.5/21-Modernizacja budynku OIK przy ul. Radziwiłłowskiej 8b. Całkowity zakres rzeczowy obejmował zakupienie i zamontowanie krzeselka przyschodowego ( w ramach przystosowania dla osób z niepełnosprawnością) oraz zmodernizowanie łazienki. Celem inwestycji było dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt zadania 69.891,03 zł.

Sprawozdanie

Data 2022 -03- 31

Przyjęto ..... *16*

**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 wieczysto
- 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

Główny księgowy  
  
Beata Veleň

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
  
Małgorzata Tyżminska-Kustra

Kierownik jednostki



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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wartość początkowa												
	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	1 319 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 049,06	298 769,10
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	69 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891,03	60 587,78
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	69 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 891,03	0,00	0,00	60 587,78
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891,03	0,00	69 891,03	0,00

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

Sprawozdanie

Data 2022 -03-31

Przyjęto





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	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto																		
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	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	0,00	0,00	0,00

\* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środków 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  
Beata Jeleń

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
Małgorzata Tyżwińska-Kusta

2022-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

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 2021 r.

Wersja: korekta nr 1



271EC374620F49D3

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 716,72
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376,80
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	10 376,80
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

URZĄD MIASTA KRAKÓWA

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
Sprawozdanie

Data 2022 -03- 31

Przyjęto .....

1	sprzedaż	0,00	0,00	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	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
4	niedopłatne 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
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 093,52</b>
<i>Umorzenia</i>												
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 716,72</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 376,80</b>
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	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	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
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00



4	przesunięcia wewnętrzne	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	0,00	44 093,52
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>										
Stan na początek roku (BO)		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
Zmniejszenia, w tym:		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
Stan na początek roku		0,00	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	0,00

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

Główny Księgowy  
B  
Beata Jeleń


DYREKTOR  
Centrum Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
M. Szpilewska-Kamela  
Kamela Szpilewska-Kamela

2022-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>357249800</b>		Wersja: korekta nr 1  13A8C49F4F010EF1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

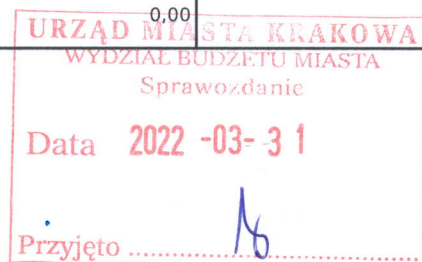
### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	2 200,00	2 200,00
4	prenumeraty	1 376,00	1 938,60
5	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
6	asysta techniczna	0,00	0,00
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	102,27
8	programy i licencje	0,00	0,00
9	pozostałe:	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 576,00</b>	<b>4 240,87</b>

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spocielarnia Podgórk Tynieckie" - aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, których pokrycie stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00



5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	usługi informatyczne	0,00	0,00
7	pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Główny księgowy

Beata Jeleń

2022-03-31


data

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie

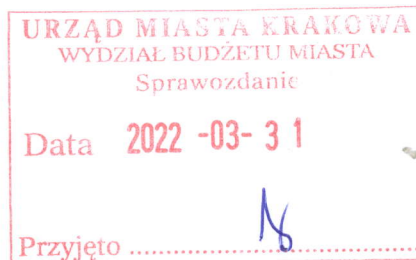
Margorzeta Wójcik-Kuska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b> <b>ul. Radziwiłłowska 8B</b> <b>31-026 Kraków</b>			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 72587F71C57B9088
<b>357249800</b>			
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	1 699 914,76	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	32 762,41	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	40 519,20	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	115 117,94	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	346 467,25	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	1 217,52	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	1 174,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	9 114,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>2 246 287,08</b>	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę



Główny księgowy  
  
Beata Jeleń

2022-03-31


DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie

Małgorzata Gajda-Kubiśka  


Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 2021 r.	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		5CAA82B1C35DAE28	
357249800					
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	0,00	0,00	0,00	
2	w budowie	69 891,03	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>69 891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



Główny księgowy  
Benedek Jeleń


2022-03-31

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
Małgorzata Łyżwińska-Kuska

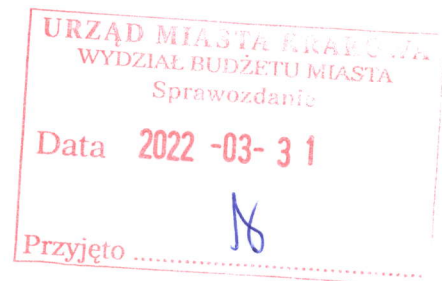
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
357249800			4DEF14979BCC2745	
1		3		
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego		
		25,30		

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS



Główny księgowy  
*B*  
Beata Jeleń


2022-03-31

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
*M. Dziwulski - Ruzma*  
Małgorzata Łyżwińska-Kustrą

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe	Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 CC31B18C1AC20584	
357249800				
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	69 891,03	0,00	
3.	<b>Razem:</b>	<b>69 891,03</b>	<b>0,00</b>	

\*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  
Beata Jeleń

2022-03-31

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
Małgorzata Lyżwińska-Kustra

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura przychodów		Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 357249800				2E12C1760339A086	

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
Sprawozdanie

Data 2022 -03-31

Przyjęto .....



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	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	6 110,64	6 110,64	6 110,64
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	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	0,00
6	rozwiązanie (wyksiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	67 158,82	67 158,82	1 029,21	1 029,21	1 029,21
	<b>Razem:</b>	<b>67 158,82</b>	<b>67 158,82</b>	<b>7 139,85</b>	<b>7 139,85</b>	<b>7 139,85</b>

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
<b>Odsetki, w tym:</b>					
1	odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>					
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
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Beda Jeleń

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
Małgorzata Łyżwińska-Kuśtra

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura kosztów		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B 31-026 Kraków		Struktura kosztów		Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 357249800		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		828DC711D8692E08	

Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Struktura kosztów usług obcych					
		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		po wyłączeniach	po wyłączeniach
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach		
1	2	3	4	5	6		
1	zakup usług remontowych	848,70	848,70			13 383,75	13 383,75
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00			0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00			0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	8 737,07	8 737,07			9 701,74	9 701,74
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	221 082,05	221 082,05			285 568,93	285 568,93
	<b>Razem:</b>	<b>230 667,82</b>	<b>230 667,82</b>			<b>308 654,42</b>	<b>308 654,42</b>

URZĄD MIASTA RAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU I MIASTA  
Sprawozdanie  
Data 2022 -03- 31  
Przyjęto .....

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	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami 3	po wyłączeniach 4	przed wyłączeniami 5	po wyłączeniach 6
	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Benedek Jeleń

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Krakowie  
Małgorzata Łyzwińska-Kustka

Pieczętka i podpis Dyrektora