

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 19 Żłobek Samorządowy Nr 197 ul. Świtezianki 7/8 31-563 Kraków REGON 121422397 NIP 6751443066</p>	<p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p style="text-align: center;">Data 2022 -03- 11</p> <p style="text-align: center;">Przyjęto </p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">121422397</p>		 <p style="text-align: right;">91AEDB10D9511D77</p>

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1.	Żłobek Samorządowy Nr 19
1.2.	Kraków
1.3.	ul. Świtezianki 7 31-563 Kraków
1.4.	Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
2.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/lączne *
* niepotrzebne skreślić	
4.	Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 19 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i zarządzenia zmieniające: Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 7 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 19 marca 2020 r.
5.	<p>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 2. wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 3. nieruchomości zaliczane do inwestycji wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR 4. wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR 5. udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych nie dotyczy 6. udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych nie dotyczy 7. inwestycje krótkoterminowe wg ceny nabycia 8. należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych w kwocie wymaganej zapłaty 9. należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy nie dotyczy 10. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 11. metody ustalania wartości rozchodu materiałów wg metody FIFO 12. amortyzacja środków trwałych metoda liniowa 13. amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych metoda liniowa 14. częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych raz na rok (w grudniu) 15. częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych raz na rok (w grudniu)

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, wykazanych 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>1.16 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

mgr Joanna Jargosz

Główny księgowy

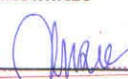

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Złobka Nr 19

mgr Wiesława Nowosielska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Samorządowy Nr 19 Złobek Samorządowy Nr 19 ul. Świtezianki 7 31-563 Kraków REGON 14222397		URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Data: 2022-02-21		Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 121422397		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Przyjęto 		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		8151EE4BC1365B52
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	1 600 086,72		
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	43 086,68		
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	29 040,00		
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	119 812,45		
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	321 101,97		
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	6 999,79		
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	1 137,00		
8.	koszty szkoleń (par. 470)	2 390,00		
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00		
	Razem:	2 123 654,61		

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Jargosz

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2022-02-21

data

Dyrektor Złobka Nr 19


mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku i A KRAKOWA										Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Żłobek Samorządowy Nr 19 31-500 Kraków ul. Switezianki 7 REGON 121422397 NIP 6751443066		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku i A KRAKOWA obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji ETU MIASTIA wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz zmian stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia Data 2022-03-11										 92CC15AF5C56575	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. żyjęło											
121422397													
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 (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
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		3 371 770,34	0,00	0,00	2 348 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 135,77	332 686,75
Zwiększenia, w tym:													
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	57 076,99
2	poniesione nakłady**	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	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	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	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	0,00	12 432,37
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	0,00	12 432,37
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		3 371 770,34	0,00	0,00	0,00	2 348 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 331,37

Umożliżenia																			
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	568 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 686,75
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	59 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 076,99
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	59 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 076,99

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	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	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	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	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	0,00	0,00	12 432,37
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	0,00	0,00	12 432,37
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	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	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	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	377 331,37

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	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	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	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		
Wartość netto																				
Stan na początek roku (BO)	3 371 770,34	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)	3 371 770,34	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	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

Dyrektor Złobka Nr 19
mgr Wiesława Nowosielska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józefina Furgosz

2022-02-21

Pieczętka i podpis Dyrektora _____ data _____ Pieczętka i podpis gł. Księgowego _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych							Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	
Złobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków Samorządowy Nr 19 ul. Świtezianki 7 REGON: 142237103 893443066		KRAK (Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.) zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, pobyć i zmian rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia							DDEB01A00B629DE6 	
		Lp.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wartość początkowa										
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	
Zwiększenia, w tym:		0,00	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	0,00	
2	zakupy bieżące	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	
4	aktualizacja wartości	0,00	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	0,00	
6	pozostałe	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	

1	sprzedaż	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
3	przesunięcia wewnętrzne	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
5	pozostałe	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	4 449,00
Umożnienia											
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	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	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
3	przesunięcia wewnętrzne	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
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyścigowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyścigowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyścigowanie 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
mgr Joanna Zargosz

Dyrektor Zbiórka Nr 19
mgr Wiesława Nowosielska

2022-02-21

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7 Tel. 31-563 3066 REGON 121422397	URZĄD MIASTA KRAKOWA Przepiętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 Data 2022-03-11 Przyjęto	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 121422397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	Przyjęto	3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 27,86	

*podać zatrudnienie wyliczone jak przy dokonywaniu odpisu na ZF55

BLDWINY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Turgoz

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-02-21

data

Dyrektor Żłobka Nr 19

mgr Wiesław Nowosiółka

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Żłobek Samorządowy Nr 19
 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7
Żłobek Samorządowy Nr 19
 ul. Świtezianki 7
 REGON 31-563 Kraków 51443066

Numer identyfikacyjny REGON
121422397

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie

Struktura przychodów
 Data 2022-03-11

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do
 sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
 2021 r.



0E825621AD57DB78

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZIS) w tym:	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
		Przychody netto ze sprzedaży produktów		Przychody netto ze sprzedaży produktów	
		Stan na początek roku obrotowego	po wyłączeniach	Stan na koniec roku obrotowego	po wyłączeniach
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	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 żywnie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaz 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

Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Inne przychody operacyjne				Stan na koniec roku obrotowego	
		Stan na początek roku obrotowego		po wyłączeniach		przed wyłączeniami	po wyłączeniach
		przed wyłączeniami	3	4	5		
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	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	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzasadne)	0,00	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	0,00
7	pozostałe	57 542,12	57 542,12	57 542,12	1 598,74	1 598,74	1 598,74
	Razem:	57 542,12	57 542,12	57 542,12	1 598,74	1 598,74	1 598,74

Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Przychody finansowe				Stan na koniec roku obrotowego	
		Stan na początek roku obrotowego		po wyłączeniach		przed wyłączeniami	po wyłączeniach
		przed wyłączeniami	3	4	5		
1							

Dywidendy i udziały w zyskach:		0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:		53,42	53,42	49,49
1	odsetki za zwłokę	53,42	53,42	49,49
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:		0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	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
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem:		53,42	53,42	49,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Fajrowska


Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-02-21

data

Dyrektor Zakład Nr 19
mgr Wiesław Nowosielski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 19 Żłobek Samorządowy Nr 17 Żłobek Samorządowy Nr 7 ul. Świtezianki 7/8 31-563 Kraków REGON 141722351 NIP 651443066		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 121422397		URZĄD MIASTA ŁAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Struktura kosztów Data 2022-03-11  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		 1F4-1B32432470881	

Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Struktura kosztów usług obcych			
		Stan na początek roku obrotowego przed wyłączeniami	po wyłączeniach	Stan na koniec roku obrotowego przed wyłączeniami	po wyłączeniach
I	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	73 466,29	73 466,29	49 790,50	49 790,50
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	853,00	853,00	1 726,00	1 726,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	1 105,64	1 105,64	945,29	945,29
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	194 076,93	194 076,93	198 090,27	198 090,27
7	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	269 501,86	269 501,86	250 552,06	250 552,06

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Pozostałe koszty operacyjne				
		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	
I	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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	Koszty finansowe			
		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odstetki, w tym:				
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:				
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

WOLNY KOSZCIECOWY
mgr Józefa Ząbczyca

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-02-21

data

Dyrektor Złobka Nr 19
mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 19 Nota nr 3f