


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 Kraków</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</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>121418711</p>		 <p>17F19DB1802EB374</p>

Wstęp

Żłobek Samorządowy nr 1 w Krakowie ul. Podzamcze1 jest jednostką budżetową . to znaczy ze jest samodzielna jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nie mająca osobowości prawnej ,powołaną do wykonywania wyodrębnionych zadań. Zadania te określone są w statucie Żłobka w w ramach rocznego planu finansowego jednostki.Działalnością żłobka kieruje Dyrektor żłobka przy pomocy podległych mu pracowników.Nadzór nad działalnością placówki i sprawuje Urząd Miasta Krakowa poprzez Biuro. Rodziny.

W ramach placówki funkcjonują następujące rachunki bankowe:

-rachunek dochodów budżetowych

-rachunek wydatków budżetowych

-rachunek Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zadaniem statutowym Żłobka jest zapewnieniem opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej i edukacyjne dzieciom w wieku do 3 lat.

Żłobek jest jednostką samobilansującą, to znaczy, że na podstawie prowadzonych przez siebie ksiąg rachunkowych, sporządza bilans i sprawozdania finansowe określone przepisami o sprawozdawczości budżetowe.

podstawowy przedmiot działalności

.Przyjęte zasady rachunkowości

Podstawą prawną przyjętych zasad rachunkowości stanowi:

Ustawaz dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości{ DZ.U.1994 Nr 121 poz. 591

podstawie: DZ.U z 2016r.poz.1047,2255,z 2017r. poz 61,791,1089z późn.zm

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nr 157 poz.1240- opracowano na podstawie : Dz.U z 2016 r. poz.

1870,1948,1984,2260,z 2017r.poz.60,191,659,933,935,1089 z późn.zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dna 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont Dz.U.2010nr 128 późn.zm

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Ewidencja księgowa, w systemie komputerowym prowadzona jest według rejestrów:

REJESTR – PK /NUMER//ROK

REJESTR – RK /NUMER/ ROK

REJESTR –FV/ŻYW/NR/ROK

REJESTR –FV/MEDIA/NR/ROK

REJESTR –FV/KARTA /NR/ROK

REJESTR – ODP/NR/ROK

REJESTR – WB/ NR/ROK (dotyczy wydatków)

REJESTR – WB/NR/ROK (dotyczy dochodów)

inne informacje

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:

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,art32 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.33 ust 1.1 UOR.

5.udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i4 inwestycje zaliczane do aktywów trwałych nie dotyczy

6.udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych nie dotyczy

7.inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia

8.należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych w kwocie wymaganej zapłaty

9.należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy nie dotyczy

10.rzeczowe składniki aktywów obrotowych -materiały wg.cen nabycia lub kosztów wytwarzania

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 miesiącu grudniu

15. częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych raz na rok w grudniu

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 wieczystość
- 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 były 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

2020-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 Kraków			 9C4D135B4D85ABC5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
121418711			
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	607 565,70	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	6 739,65	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	44 762,89	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	120 784,44	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	2 943,97	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	48 700,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	3 280,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	834 776,65	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 wewnętrzznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia										Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
<p>Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 Kraków</p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>11F4C5F1B7008ED1</p>											
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
121418711													
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)	363 452,36	0,00	0,00	53 169,38	18 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 802,19	163 614,13
	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	24 409,47
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	24 409,47
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	1 440,00	
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	0,00	1 440,00	
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	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)	363 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53 169,38	18 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 802,19	186 583,60

	Umożnienia																			
	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656,17	12 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349,05	163 614,13
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,24	1 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,60	24 409,47
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,24	1 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,60	24 409,47

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)	363 452,36	0,00	0,00	37 513,21	5 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 453,14	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	363 452,36	0,00	0,00	36 175,97	4 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 093,54	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

2020-04-20

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
<p>Żóbek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 Kraków</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 121418711</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>						<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>617D3A68B4FE8972</p>		
								Wartości niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych
Lp.	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	10 287,33		
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
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	700,00		
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	1 798,00		

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	1 798,00
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	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
5	pozostałe	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	9 189,33
<i>Umorzenia</i>												
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	10 287,33
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	700,00
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
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00
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	1 798,00
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
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	9 189,33
<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

2020-04-20

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 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 121418711		 67EC01A145E245E6
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 11,70	


*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-29

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 2019 r.	
Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 Kraków				 013A13CA531A7942	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
121418711					

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 (wyksiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	152,00	152,00	153,00	153,00
	Razem:	152,00	152,00	153,00	153,00

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:	41,05	41,05	14,24	14,24
1	odsetki za zwłokę	41,05	41,05	14,24	14,24
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:	41,05	41,05	14,24	14,24

2020-03-29

data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura kosztów		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Podzamcze 1 31-003 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 FDA0142EEC38A455	
121418711					

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	100 016,23	100 016,23	57 032,39	57 032,39
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	143,00	143,00	527,00	527,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	1 624,64	1 624,64	1 591,55	1 591,55
5	ekspertyzy, analizy, opinie	116,85	116,85	134,07	134,07
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	40 282,11	40 282,11	29 409,54	28 931,54
	Razem:	142 182,83	142 182,83	88 694,55	88 216,55

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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-29

data

Pieczętka i podpis Dyrektora