


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, Świteziański 7 31-563 Kraków REGON 121422397 NIP 6751443066</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY Sprawozdanie 2023 -03- 10 Przyjęto</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>121422397</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p></p> <p>E1CA5589274BE902</p>

Wstęp

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r.

podstawowy przedmiot działalności

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 2021 r., Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 1 marca 2022 r.

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, art. 32 ust. 1-8 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. amortyzacją 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)

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 byłyby 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Targosz

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Nr 19


mgr Wiesława Nowosielska

Kierownik jednostki

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 wewnętrznych stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia										Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<p>Żłobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, ul. Switeziański 7 Tel. (12) 371 770 34 REGON 12142397</p>		<p>Przyjęto</p>										<p>5602C15FA52E27F6</p>	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 objekty 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 księgowe 013, 014)
1	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	5 720 135,77	377 331,37	
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	101 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 334,67	83 706,41	
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	83 706,41	
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	

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	
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	niesopłatne 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	2 461,78	
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	2 461,78	
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	niesopłatne 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	
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	
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	688 174,49	458 576,00

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

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)	3 371 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 635,24	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	3 371 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 295,95	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Targosz

Dyrektor Żłobka Nr 19
mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-07

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych						
Złobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7 ul. Świtezianki 7 REGON 131-563/Kraków 1443066		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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
121422397		F4DD81992FA06836						
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
	<u>Wartość początkowa</u>							
	Stan na początek roku (BO)	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	410,00
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	niedpłatne 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	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	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
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	4 859,00
Umorzenia											
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	410,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
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	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	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
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

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	4 859,00
<i>Opisy 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 Targosz

Dyrektor Żłobka Nr 19



mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-07

data

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 141242397 / KRS 0000443066		URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Data 2023-03-10 		Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 121422397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 BA46116E6730A465
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	1 809 822,93		
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	13 340,00		
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00		
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	125 669,99		
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	365 752,72		
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	5 000,00		
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	3 302,00		
8.	koszty szkoleń (par. 470)	5 958,00		
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00		
	Razem:	2 328 845,64		

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Targosz

2023-03-07

data

Dyrektor Żłobka Nr 19


mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

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 121422397 NIP 581443066 31-563 Kraków	URZĄD MIASTA KRAKOWA PRACOWNIA BUDŻETU MIASTA Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022 Data 2023 -03- 10 Przyjęto <i>[Signature]</i>	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 121422397		 12B2E07F4A4AAB91
1	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 27,86	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

mgr Joanna Targosz

2023-03-07

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Dyrektor Żłobka Nr 19

[Signature]

mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7 Żłobek Samorządowy Nr 19 REGON (ul. Świtezianki) 7443066 31-563 Kraków</p>	<p>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>
<p>Struktura przychodów</p> <p>URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie</p> <p>Data 2023-03-10</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. PRZEMISŁO</p>	<p>Struktura przychodów</p> <p>URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie</p> <p>Data 2023-03-10</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. PRZEMISŁO</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
		3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	1 598,74	1 598,74	542,18	542,18
	Razem:	1 598,74	1 598,74	542,18	542,18

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. Udziółów i akcji		0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:		49,49	49,49	0,00	0,00
1	odsetki za zwłokę		49,49	49,49	0,00	0,00
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:		49,49	49,49	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Targosz

Dyrektor Złobka Nr 19


mgr Wiesława Nowosielska

2023-03-07

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7 Żłobek Samorządowy Nr 19 ul. Świtezianki 7 REGON 1443066</p>	<p>URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie</p> <p>Struktura kosztów Data 2023-03-10</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>Piszyto..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</p> <p></p> <p>87218DA9C966B264</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>121422397</p>		

Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Struktura kosztów usług obcych		Stan na koniec roku obrotowego	
		Stan na początek roku obrotowego		przed wyłączeniami	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	49 790,50	49 790,50	106 515,00	106 515,00
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	1 726,00	1 726,00	3 414,00	3 414,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	945,29	945,29	1 207,21	1 207,21
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	198 090,27	198 090,27	200 744,22	200 744,22
7	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	250 552,06	250 552,06	311 880,43	311 880,43

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 3	po wyłączeniach 4	przed wyłączeniami 5	po wyłączeniach 6
	Odsetki, w tym:		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
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

Dyrektor Żłobka Nr 19
mgr Wiesława Nowosielska

Pieczętka i podpis Dyrektora

2023-03-07

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Targosz

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 19Nota nr 3f

Strona: 4 z 4