

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 wewnętrznego 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 2021 r.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.										4CCD77415B384848	
Numer identyfikacyjny REGON		000601219											
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 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
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		3 737 833,43	0,00	0,00	4 221 781,31	45 892,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 506,91	667 085,76
Zwiększenia, w tym:		9 162 048,35	0,00	0,00	1 352 510,09	186 598,30	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	10 808 685,54	706 788,49
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	139 858,72
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	8 865 173,35	0,00	0,00	1 064 297,09	32 598,30	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 597,54	542 192,77
4	niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	296 875,00	0,00	0,00	288 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 088,00	24 737,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,87
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	25 760,87
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
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
5	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	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
Stan na koniec roku (BZ)		12 899 881,78	0,00	0,00	5 574 291,40	232 490,47	153 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874 192,45	1 348 113,38

Umożnienia														
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	277 212,38	45 892,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 104,55	667 085,76
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	780 824,08	32 598,30	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	920 951,18	706 788,49
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	132 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 751,97	139 858,72

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	605 200,31	32 598,30	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 327,41	543 742,77	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	42 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 871,77	23 187,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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	25 760,87	25 760,87
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
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	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
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	1 058 036,46	78 490,47	153 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 055,73	1 348 113,38	0,00

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

[illegible][illegible]

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwały w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy 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

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

Główny Księgowy
Małgorzata Tyłek

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Centrum Administracyjne Nr 2, Nota nr 1.1a

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 2021 r.		
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków									
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 A31C18E746F2D505		
000601219									
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	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965,81	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,77	
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	5 041,77	
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	

1	sprzedaż		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
3	przesunięcia wewnętrzne		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
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	22 007,58
Umorzenia										
Stan na początek roku (BO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965,81
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,77
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji		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
3	przesunięcia wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,77
3	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	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych		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
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

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	22 007,58
<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>										
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

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2
mgr Bożena Kozera

2022-03-28

data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		34C29F10F599D6D7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000601219					
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:		Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych		stan na początek roku obrotowego	
1		2		3	
umowa najmu		0,00		4	
umowa dzierżawy		0,00		5	
umowa użyczenia		0,00		6	
umowa leasingu		0,00		0,00	
inne		0,00		0,00	
Grupy		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	inne		0,00	0,00	0,00	0,00
przedmiot umowy o nieznacznej wartości *						
Budynek Os. Wilowe 19 działka ew. nr 92/2 o pow. 0,0629 ha obręb nr 47, nr księgi wieczystej KR1P/00207221/1 um.użyczenia						
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	inne		0,00	0,00	0,00	0,00

Środki transportu	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	48 555,00	0,00	48 555,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
przedmiot umowy o nieznannej wartości *					
um. użyczenia Notebook HP 255 G7/I5,5 FHD/Ryzen/8GB/SSD56GB/W10 z Office 2019 H&S Pl					
um. użyczenia Słuchawki z mikrofonem Creative SoundBlaster Blaze					
Razem:		0,00	48 555,00	0,00	48 555,00

* w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy nie jest możliwa do ustalenia należy podać informację co jest przedmiotem umowy, rodzaj umowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

Główny Księgowy
Małgorzata Tylek

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2
mgr Bożena Kozera

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*			Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków						
Numer identyfikacyjny REGON 000601219						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			3883CC71630B5428	
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	16 958,93	0,00	0,00	16 958,93
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	16 958,93	0,00	0,00	16 958,93

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	8 254,39	0,00	0,00	8 254,39
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	8 254,39	0,00	0,00	8 254,39

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	0,00	25 213,32	0,00	0,00	25 213,32
--	--	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

Główny Księgowy

Małgorzata Tylek

2022-03-28

data

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków			 12C12EE430ED1134	
Numer identyfikacyjny REGON 000601219				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2		3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych		3 637 688,36	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)		60 234,74	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)		0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)		144 552,83	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)		750 787,70	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)		5 474,37	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)		1 390,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)		9 429,90	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)		0,00	
	Razem:		4 609 557,90	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy

Małgorzata Tylek

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

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.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON				
000601219		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	3B87815CDB4D8806	
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	154 000,00	0,00	0,00
2	w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem:	154 000,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

Małgorzata Tylek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

2022-03-28

data

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000601219		 13A02D161C8DFF11
1	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego	
	51,44	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy

Małgorzata Tylek

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

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.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F4EB971A80194027
000601219				

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	154 000,00	0,00
3.	Razem:	154 000,00	0,00

*kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31 grudnia roku obrotowego. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku obrotowym na niefinansowe aktywa trwałe.

Główny Księgowy

Małgorzata Tylek

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

2022-03-28

data

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

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	72 633,03	47 172,47	33 070,73	33 070,73
2	kary umowne, odszkodowania	8 197,91	8 197,91	186,41	186,41
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	11 728,35	11 728,35	60 855,60	60 855,60
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzasadne)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	90 633,32	90 633,32	82 494,31	1 870,00
	Razem:	183 192,61	157 732,05	176 607,05	95 982,74

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
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:		530,29	886,02	886,02
1	odsetki za zwłokę	530,29	886,02	886,02
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:		530,29	886,02	886,02

Główny Księgowy
Małgorzata Tylek

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2
mgr Bożena Kozera

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
31-977 Kraków, Os. Szkolne 27
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura kosztów		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków				 A7881AC4255A61E5	
Numer identyfikacyjny REGON 000601219		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R Z i S)	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	zakup usług remontowych	100 040,99	100 040,99	284 617,36	284 617,36
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	10 335,36	0,00	10 683,81	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	664,00	664,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	5 153,28	0,00	10 084,20	10 084,20
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	200,00	200,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	23 963,02	17 339,02	6 175,50	0,00
7	pozostałe	87 304,94	73 730,61	217 788,08	208 543,05
	Razem:	226 797,59	191 110,62	530 212,95	504 108,61

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	2 555,78	2 555,78
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	2 047,20	2 047,20	3 678,30	3 678,30
	Razem:	2 047,20	2 047,20	6 234,08	6 234,08

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:	1 261,35	1 261,35	2 446,56	2 446,56
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	1 682,98	1 682,98
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	1 261,35	1 261,35	763,58	763,58
	Razem:	1 261,35	1 261,35	2 446,56	2 446,56

