

|                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Centrum Administracyjne Nr 2<br/>os. Szkolne 27<br/>31-977 Kraków</b></p> | <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000601219</b></p>                                                                    |                                                        |  <p>991F81612DA59EB3</p>                                |

Centrum Administracyjne Nr 2  
Osiedle Szkolne 27. 31-977 Kraków

Działalność Placówek (Os. Szkolne 27, Os. Zielone 25, Os. Willowe 19, ul. Koprowa 4, ul. Naczelna 12/1, ul. Naczelna 12/2) będących w strukturze jednostki Centrum Administracyjnego Nr 2 polega na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania, oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieci i młodzieży w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej).

Przyjęte zasady rachunkowości zostały opracowane w oparciu o zapisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte w jednostce zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i następujących metod wyceny aktywów i pasywów: 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, 2) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty. Wynik i sprawozdania finansowe ustala się i sporządza się w taki sposób, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

|  |
|--|
|  |
|--|

- 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  
2.5 inne informacje  
3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2022 r. |
| Centrum Administracyjne Nr 2<br>os. Szkolne 27<br>31-977 Kraków |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000601219                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                               |
| 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 | 4 745 290,66                                                            |                                                                                               |
| 2.                                                              | nagrody jubileuszowe (par. 401)                                                                                                                                                                     | 94 951,97                                                               |                                                                                               |
| 3.                                                              | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)                                                                                                                                                             | 25 884,00                                                               |                                                                                               |
| 4.                                                              | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)                                                                                                                                               | 291 652,01                                                              |                                                                                               |
| 5.                                                              | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)                                                                                                    | 955 814,69                                                              |                                                                                               |
| 6.                                                              | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)                                                                                                                                             | 5 574,36                                                                |                                                                                               |
| 7.                                                              | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)                                                                                                                                         | 3 635,00                                                                |                                                                                               |
| 8.                                                              | koszty szkoleń (par. 470)                                                                                                                                                                           | 5 936,00                                                                |                                                                                               |
| 9.                                                              | koszty dofinansowania do studiów (par. 430)                                                                                                                                                         | 0,00                                                                    |                                                                                               |
|                                                                 | Razem:                                                                                                                                                                                              | 6 128 738,69                                                            |                                                                                               |

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20  
\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                        |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Administracyjne Nr 2<br/>os. Szkolne 27<br/>31-977 Kraków</b> |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             | 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 2022 r. |                                                                        |                                            |                                                   |  |
|                                                                                                                        |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |            |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| 22DF61657D973EA6                                                                                                       |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000601219</b>                                                                    |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| 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 księgowe 013, 014) |  |
| 1                                                                                                                      | 2                            | 3                              | 4                                          | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                        | 8                                         | 9                                          | 10                             | 11                                                                                            | 12                                                                     | 13                                         | 14                                                |  |
| Wartość początkowa                                                                                                     |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| Stan na początek roku (BO)                                                                                             |                              | 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                                                                   | 18 874 192,45                              | 1 348 113,38                                      |  |
| Zwiększenia, w tym:                                                                                                    |                              | 512 581,91                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 1 556 176,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                     | 148 680,00                                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                   | 2 217 438,01                               | 168 358,41                                        |  |
| 1                                                                                                                      | nabycie (zakup z inwestycji) | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                     | 148 680,00                                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                   | 148 680,00                                 | 161 458,41                                        |  |
| 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                                       | 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                |
| 4                               | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 512 581,91           | 0,00        | 0,00        | 1 556 176,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 068 758,01         | 6 900,00            |
| 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                |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>95 229,74</b>    |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 95 229,74           |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b> |                                                  | <b>13 412 463,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 130 467,50</b> | <b>232 490,47</b> | <b>302 578,00</b> | <b>13 630,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 091 630,46</b> | <b>1 421 242,05</b> |

|                                   |                    |             |             |             |                     |                  |                   |                  |             |             |             |                     |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <u>Umorzenia</u>                  |                    |             |             |             |                     |                  |                   |                  |             |             |             |                     |                     |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 058 036,46</b> | <b>78 490,47</b> | <b>153 898,00</b> | <b>13 630,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 304 055,73</b> | <b>1 348 113,38</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 299,46</b>   | <b>15 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>515 699,46</b>   | <b>168 358,41</b>   |
| 1                                 | amortyzacja okresu | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162 106,54          | 15 400,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177 506,54          | 161 458,41          |

|                                 |                                                  |             |             |             |                     |                  |                   |                  |             |             |             |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| 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                |
| 4                               | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 338 192,92          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 338 192,92          | 6 900,00            |
| 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                |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>95 229,74</b>    |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 95 229,74           |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b> |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 558 335,92</b> | <b>93 890,47</b> | <b>153 898,00</b> | <b>13 630,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 819 755,19</b> | <b>1 421 242,05</b> |

|                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <u>Odpisy aktualizujące wartość</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>         | 0,00 | 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 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                            |               |      |      |              |            |            |      |      |      |      |               |      |
|----------------------------|---------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|---------------|------|
| Wartość netto              |               |      |      |              |            |            |      |      |      |      |               |      |
| Stan na początek roku (BO) | 12 899 881,78 | 0,00 | 0,00 | 4 516 254,94 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 570 136,72 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ)   | 13 412 463,69 | 0,00 | 0,00 | 5 572 131,58 | 138 600,00 | 148 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 271 875,27 | 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**

2023-03-20

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                               |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |           |                                                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Centrum Administracyjne Nr 2<br>os. Szkolne 27<br>31-977 Kraków |                                                  |                                         | 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 2022 r. |                                                      |
|                                                                                                               |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |           |            |                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000601219                                                                  |                                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |           |                                                                                               |                                                      |
| 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                                                                                          | 22 007,58                                            |
| Zwiększenia, w tym:                                                                                           |                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 13 210,52 | 13 210,52                                                                                     | 0,00                                                 |
| 1                                                                                                             | zakupy inwestycyjne                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 13 210,52 | 13 210,52                                                                                     | 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                                                                                                             | 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             |
| 2                                 | likwidacja                                                                              | 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                                 | nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny                                       | 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             |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b>   |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 210,52</b> | <b>13 210,52</b> | <b>22 007,58</b> |
| <u>Umorzenia</u>                  |                                                                                         |             |             |             |             |                  |                  |                  |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22 007,58</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220,18</b>    | <b>220,18</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1                                 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 220,18           | 220,18           | 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             |
| 3                                 | przesunięcia wewnętrzne                                                                 | 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             |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>       |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1                                 | wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych                                          | 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             |
| 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             |

|                                     |                         |      |      |      |      |           |           |           |
|-------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 4                                   | przesunięcia wewnętrzne | 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      |
| Stan na koniec roku (BZ)            |                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,18    | 220,18    | 22 007,58 |
| <i>Odpisy aktualizujące wartość</i> |                         |      |      |      |      |           |           |           |
| Stan na początek roku (BO)          |                         | 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      |
| Zmniejszenia, w tym:                |                         | 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      |
| Stan na początek roku               |                         | 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 | 12 990,34 | 12 990,34 | 0,00      |

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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20

data

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 2022 r. |                                |
| Centrum Administracyjne Nr 2<br>os. Szkolne 27<br>31-977 Kraków                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |           |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000601219                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                |                                  | 1562F014959C2091                                                                             |                                |
| 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                                                                                                                                       | zmiany w trakcie roku obrotowego |                                                                                              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        | zwiększenia                      | zmniejszenia                                                                                 |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                      | 4                                | 5                                                                                            | 6                              |
| Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                           |

|                                                       |                                         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| 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 nieznannej wartości * |      |      |      |      |
|                                                       |                                         |      |      |      |      |
|                                                       |                                         |      |      |      |      |
| 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                                                                                                | 48 555,00        | 0,00        | 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 nieznanej wartości *                                                                         |                  |             |             |                  |
|                    | um.użyczenia NR B/11/303/MOPS/303/2020 - Notebook HP 255 G7/15,5 "FHD/Ryzen/8GB/SSD256GB/w10 z Office 2019 H&S |                  |             |             |                  |
|                    | um. użyczenia NR B/11/303/MOPS/303/2020 - Słuchawki z mikrofonem Creative Sound Blaster Blaze                  |                  |             |             |                  |
| <b>Razem:</b>      |                                                                                                                | <b>48 555,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 555,00</b> |

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

2023-03-20

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 2022 r. |  |
| Centrum Administracyjne Nr 2<br>os. Szkolne 27<br>31-977 Kraków |  |                                                                                                                                                                        |           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                     |  |                                                                                                                                                                        | 1500C74E28DD45A1                                                                             |  |
| 000601219                                                       |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                |                                                                                              |  |

| 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        | 16 958,93        | 0,00        | 2 555,78        | 0,00        | 14 403,15        |
| 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             |
|   | <b>Razem:</b>                                | <b>16 958,93</b> | <b>0,00</b> | <b>2 555,78</b> | <b>0,00</b> | <b>14 403,15</b> |

#### Odsetki od należności głównej

|   |                                              |                 |                 |               |             |                 |
|---|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | z tytułu należności cywilnoprawnych          | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
| 2 | z tytułu należności publicznoprawnych        | 8 254,39        | 1 549,06        | 800,43        | 0,00        | 9 003,02        |
| 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            |
|   | <b>Razem:</b>                                | <b>8 254,39</b> | <b>1 549,06</b> | <b>800,43</b> | <b>0,00</b> | <b>9 003,02</b> |

|  |                                                                                |                  |                 |                 |             |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
|  | <b>Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)</b> | <b>25 213,32</b> | <b>1 549,06</b> | <b>3 356,21</b> | <b>0,00</b> | <b>23 406,17</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|

\* 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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                                     | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                 |
| Centrum Administracyjne Nr 2<br>os. Szkolne 27<br>31-977 Kraków |                                                     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                     |                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                 |
| 000601219                                                       |                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                           | F61801B510D5E493                                                                             |                                                                 |
| 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              | 161 890,52                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                            |
| 2                                                               | w budowie                                           | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                            |
|                                                                 | Razem:                                              | 161 890,52                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                            |

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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20

data

Pieczętka i podpis Dyrektora



|                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Administracyjne Nr 2<br/>os. Szkolne 27<br/>31-977 Kraków</b> | Przeciętne zatrudnienie w roku<br>obrotowym 2022<br><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | <b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31<br/>grudnia 2022 r.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000601219</b>                                                                    |                                                                                                     | <br>8250110386312225    |
| 1                                                                                                                      | 3                                                                                                   |                                                                                                            |
| Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:                                                                              | Stan na koniec roku obrotowego                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                                        | 58,37                                                                                               |                                                                                                            |

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20  
\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                 |                               |                                                  |                                                                                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                               | Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe | Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.             |                                                                 |
| Centrum Administracyjne Nr 2<br>os. Szkolne 27<br>31-977 Kraków |                               |                                                  | <br>4C10CAE57DADFD13 |                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000601219                    |                               |                                                  |                                                                                                         |                                                                 |
|                                                                 |                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.          |                                                                                                         |                                                                 |
| 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 | 148 680,00                                       |                                                                                                         | 0,00                                                            |
| 2.                                                              | pozostałe nakłady             | 13 210,52                                        |                                                                                                         | 0,00                                                            |
| 3.                                                              | Razem:                        | 161 890,52                                       |                                                                                                         | 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.

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20  
\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Administracyjne Nr 2<br/>os. Szkolne 27<br/>31-977 Kraków</b> | <b>Struktura przychodów</b>             | <b>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2022 r.</b>     |
|                                                                                                                        |                                         | <br><b>1D87F269946FF411</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000601219</b>                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                                                                |

| Przychody netto ze sprzedaży produktów |                                                                 |                                  |                 |                                |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp.                                    | Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym: | Stan na początek roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku obrotowego |                 |
|                                        |                                                                 | przed wyłączeniami               | po wyłączeniach | przed wyłączeniami             | po wyłączeniach |
| 1                                      | 2                                                               | 3                                | 4               | 5                              | 6               |
| 1                                      | przychody z najmu i dzierżawy mienia                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                                      | opłaty za zarząd                                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 3                                      | opłaty za użytkowanie wieczyste                                 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 4                                      | odpłatność za żywienie                                          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 5                                      | sprzedaż usług                                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 6                                      | pozostałe                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                                        | <b>Razem:</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |

| 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                                                                                                      | 33 070,73                        | 33 070,73        | 0,00                           | 0,00             |
| 2                         | kary umowne, odszkodowania                                                                                                      | 186,41                           | 186,41           | 0,00                           | 0,00             |
| 3                         | odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania                                                                                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 4                         | darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe                                                                               | 60 855,60                        | 60 855,60        | 14 830,05                      | 14 830,05        |
| 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                                                                                                                       | 82 494,31                        | 1 870,00         | 76 693,84                      | 39 133,22        |
|                           | <b>Razem:</b>                                                                                                                   | <b>176 607,05</b>                | <b>95 982,74</b> | <b>91 523,89</b>               | <b>53 963,27</b> |

| Przychody finansowe |                                    |                                  |                 |                                |                 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp.                 | Przychody finansowe (poz. G R ZiS) | Stan na początek roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku obrotowego |                 |
|                     |                                    | przed wyłączeniami               | po wyłączeniach | przed wyłączeniami             | po wyłączeniach |
| 1                   | 2                                  | 3                                | 4               | 5                              | 6               |

|   |                                                                                                                                  |               |               |                 |                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   | <b>Dywidendy i udziały w zyskach:</b>                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1 | dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2 | zysk na sprzed. Udziałów i akcji                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3 | pozostałe                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|   |                                                                                                                                  |               |               |                 |                 |
|   | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                           | <b>886,02</b> | <b>886,02</b> | <b>1 979,43</b> | <b>1 979,43</b> |
| 1 | odsetki za zwłokę                                                                                                                | 886,02        | 886,02        | 1 979,43        | 1 979,43        |
| 2 | odsetki bankowe                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|   |                                                                                                                                  |               |               |                 |                 |
|   | <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1 | różnice kursowe                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2 | zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3 | rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata) | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4 | rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 5 | pozostałe                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|   |                                                                                                                                  |               |               |                 |                 |
|   | <b>Razem:</b>                                                                                                                    | <b>886,02</b> | <b>886,02</b> | <b>1 979,43</b> | <b>1 979,43</b> |

2023-03-20

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                        |                                         |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Administracyjne Nr 2<br/>os. Szkolne 27<br/>31-977 Kraków</b> | <b>Struktura kosztów</b>                | <b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2022 r.</b> |
|                                                                                                                        |                                         | <br>43CE7C21AA903788    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000601219</b>                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                                                            |

| 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                                                            | 284 617,36                       | 284 617,36        | 242 616,22                     | 242 616,22        |
| 2                              | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 10 683,81                        | 0,00              | 11 207,29                      | 0,00              |
| 3                              | usługi zdrowotne                                                                   | 664,00                           | 664,00            | 5 877,00                       | 5 877,00          |
| 4                              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)                  | 10 084,20                        | 10 084,20         | 10 578,12                      | 10 578,12         |
| 5                              | ekspertyzy, analizy, opinie                                                        | 200,00                           | 200,00            | 950,00                         | 950,00            |
| 6                              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 6 175,50                         | 0,00              | 22 345,34                      | 22 345,34         |
| 7                              | pozostałe                                                                          | 217 788,08                       | 208 543,05        | 326 206,59                     | 299 261,66        |
|                                | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>530 212,95</b>                | <b>504 108,61</b> | <b>619 780,56</b>              | <b>581 628,34</b> |

| 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 | 2 555,78                         | 2 555,78        | 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                                               | 3 678,30                         | 3 678,30        | 980,40                         | 980,40          |
|                             | <b>Razem:</b>                                                        | <b>6 234,08</b>                  | <b>6 234,08</b> | <b>980,40</b>                  | <b>980,40</b>   |

| 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               |
|                  | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| 1                | odsetki bankowe                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                | pozostałe odsetki                                                                                                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                  |                                                                                                                       |                                  |                 |                                |                 |
|                  | <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                   | <b>2 446,56</b>                  | <b>2 446,56</b> | <b>1 853,11</b>                | <b>1 853,11</b> |
| 1                | odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                | utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek                                                     | 1 682,98                         | 1 682,98        | 1 549,06                       | 1 549,06        |
| 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                                                                                                             | 763,58                           | 763,58          | 304,05                         | 304,05          |
|                  |                                                                                                                       |                                  |                 |                                |                 |
|                  | <b>Razem:</b>                                                                                                         | <b>2 446,56</b>                  | <b>2 446,56</b> | <b>1 853,11</b>                | <b>1 853,11</b> |



---

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20

---

data

---

Pieczętka i podpis Dyrektora