

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym 30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17 tel./fax. 12 632 87 73 NIP 677-20-62-211 REGON 351197918 351197918 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-165 030,19	-178 014,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 640 353,41	1 771 142,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 805 383,60	-1 949 157,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 805 383,60	-1 949 157,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 422,97	190 995,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 422,97	190 995,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 952,00	19 060,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 736,71	84 277,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 097,48	76 081,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 392,78	12 980,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 636,78	11 576,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	9 636,78	11 576,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 2019 -03- 25

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 392,78	12 980,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 392,78	12 980,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 392,78	12 980,26	Suma pasywów	12 392,78	12 980,26

Główna Księgowa
Anita Okulska
mgr Anita Okulska

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wanda Papuga
Dyrektor
mgr Wanda Papuga
psycholog

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym
 30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17
 tel./fax. 12 632 87 73
 NIP 677-20-62-211 REGON 351197918
351197918

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Gmina Miejska Kraków
 ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4
 31-004 Kraków

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 805 884,48	1 951 656,94
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	40 954,21	70 669,50
III. Usługi obce	37 259,78	33 066,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 387 707,23	1 479 979,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 963,26	367 496,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	444,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 805 884,48	-1 951 656,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	500,61	2 499,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	500,61	2 499,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 805 383,87	-1 949 157,49

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	0,27	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,27	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 805 383,60	-1 949 157,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 805 383,60	-1 949 157,49

Główna Księgowa

 mgr Ania Okulska

Główny księgowy

2019-03-15
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

Dyrektor

 mgr Wanda Papuga
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<p>SPECJALISTYCZNA PORADNIA Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17 tel./fax 12 632 87 73 NIP 677 233 551 REGON 351197918 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</p>	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 618 960,10	1 640 353,41	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 800 972,73	1 936 623,35	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 800 972,73	1 936 623,35	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 779 579,42	1 805 834,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 779 149,81	1 805 383,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	429,61	450,45	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 640 353,41	1 771 142,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 805 383,60	-1 949 157,49	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 805 383,60	1 949 157,49	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-165 030,19	-178 014,78	

Zatwierdzony

Główna Księgowa
Okulska
mgr Anita Okulska

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor
Papuga
mgr Wanda Papuga

Kierownik jednostki

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
w Wiekui Przeszkolnym
(nazwa jednostki)

druk Nr 3
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr 210/2019
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 31.01.2019 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie

Data **2019 -03- 2 5**

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym
1.2	siedziba jednostki	30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17
1.3	adres jednostki	30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199. z późn.zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zarządzenie Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 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 (Dz. U. 2017 r. poz. 1911 późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia tak	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia tak	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR tak	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej	
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR tak	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej	
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości nie dotyczy	wg wartości godziwej nie dotyczy	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności nie dotyczy	
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5 nie dotyczy	wg metody praw własności nie dotyczy		
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej nie dotyczy	wg ceny nabycia nie dotyczy	wg ceny (wartości) rynkowej nie dotyczy	wg skorygowanej ceny nabycia nie dotyczy
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia nie dotyczy	w kwocie wymaganej zapłaty nie dotyczy		
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej nie dotyczy	inaczej określonej wartości godziwej nie dotyczy		
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie dotyczy	w kwocie wymaganej zapłaty nie dotyczy		

	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych nie dotyczy	wg metody FIFO nie dotyczy	wg metody LIFO nie dotyczy	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczystych cen nie dotyczy
11					
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa tak	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspieszona	metoda degredywna (malejącego salda)
13	amoryzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa tak			
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie tak	kwartalnie	półrocznie
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie tak	kwartalnie	półrocznie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w które podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.1a Nr 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		zdarzenia nie występują w jednostce
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		zdarzenia nie występują w jednostce
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)		zdarzenia nie występują w jednostce
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		zdarzenia nie występują w jednostce
a	powyżej 1 roku do 3 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
b	powyżej 3 do 5 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
c	powyżej 5 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		zdarzenia nie występują w jednostce
1.12	łącznie 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		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		zdarzenia nie występują w jednostce
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.15	

1.16	inne informacje		zdarzenia nie występują w jednostce
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		zdarzenia nie występują w jednostce
2.4	informację 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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje	szczegółowe dane są zawarte w załączonych notach Nr 3a,3e,3f	zdarzenia nie występują w jednostce
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		zdarzenia nie występują w jednostce

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie nie składa not o numerach 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b i 4c.

Główna Księgowa
Okulska
mgr Anita Okulska

2019-03-15

Dyrektor
mgr Wanda Papuga
psychol.-g

Odpiry aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto																			
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycji) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma

saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu-

Główna Księgowa
Oluske
 mgr Anita Okulska

.....
 Pieczęta i podpis gł. Księgowego

Dyrektor
 mgr *Wanda Papuga*

 Pieczęta i podpis Dyrektora

2019-03-15
 data

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
w Wieku Przedszkolnym w Krakowie
ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków
Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Nota nr 1.1b do dodatkowej informacji do
sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2018 r.

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

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	40 895,98	0,00	0,00	40 895,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	2 195,00
zakup inwestycyjne							0,00
zakup bieżące				2 195,00			2 195,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
aktualizacja wartości							0,00
nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 591,75	0,00	0,00	2 591,75
likwidacja				2 591,75			2 591,75
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	40 499,23	0,00	0,00	40 499,23
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	40 895,98	0,00	0,00	40 895,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	2 195,00
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji				2 195,00			2 195,00
umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty) umorzenie bieżące nie podlegające amortyzacji)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 591,75	0,00	0,00	2 591,75
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych				2 591,75			2 591,75
wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	40 499,23	0,00	0,00	40 499,23
Odpisy aktualizujące wartość							
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
							0,00
							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
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	0,00	0,00	0,00

poz. H51=
poz. H52= z bilansu
bilansu poz. A.I
A.I stan na
koniec roku początek
roku

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

Główna Księgowa
Okulska
mgr Anita Okulska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-15
data

Dyrektor
Papuga
mgr Wanda Papuga
.....psycholog.....
Pieczętka i podpis Dyrektora

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	stan na 31.12.2018
kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1 313 490,67
nagrody jubileuszowe (par. 4010)	20 577,58
odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (4040)	96 782,31
składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-stki (par. 4110, 4120)	257 817,24
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	599,91
koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	
koszty szkoleń (par. 4700)	22 714,90
koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0,00
Razem:	1 711 982,61

Główna Księgowa
Anita Okulska
mgr Anita Okulska

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

2019-03-15

data

Dyrektor
Wanda Papuga
mgr Wanda Papuga
.....
Pieczętka i podpis Dyrektora

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna dla Dzieci w Wiek

ul. Popławskiego 17

Przedsiębiorstwo w Krakowie

ul. Popławskiego 17

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	27,18

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główna Księgowa

Anita Okulska
mgr Anita Okulska

.....
Pieczęćka i podpis gł.Księgowego

2019-03-15

data

Dyrektor
Wanda Papuga
mgr Wanda Papuga
psycholog

.....
Pieczęćka i podpis Dyrektora

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem				
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzono zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	71,00	71,00	2 049,00	2 049,00
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezp przedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: kwota płatnika	429,61	429,61	450,45	450,45
Razem:	500,61	500,61	2 499,45	2 499,45

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:				
dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	0,27	0,27	0,00	0,00
odsetki za zwłokę				
odsetki bankowe	0,27	0,27	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,27	0,27	0,00	0,00

Główna Księgowa
Okulska
mgr Anita Okulska

Pieczałka i podpis gł.księgowego

2019-03-15
data

Dyrektor
Papuga
mgr Wanda Papuga
Pieczałka i podpis Dyrektora

**SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM**

30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17

tel/fax 12 632 87 73
REGON 351197918

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna dla
Dzieci Wiek przedszkolnym

w Krakowie
ul. Popławskiego 17
30-818 Kraków

Nazwa i adres jednostki(pieczątko)

Nota nr 3 f do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	885,60	885,60	1 279,20	1 279,20
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	1 980,68	1 980,68	1 143,47	1 143,47
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
catering i usługi gastronomiczne oraz usługi kelnerskie w związku z organizowaniem konferencji	5 500,00	5 500,00	11 680,00	11 680,00
wynajem centrum kongresowego na konferencje, wynajem sal na potrzeby organizowanych kursów	13 370,10	13 370,10	1 783,50	1 783,50
wyklady na konferencji			2 337,50	2 337,50
wydruki materiałów, zaproszeń oraz plakatów na konferencje oraz organizowane kursy	1 615,60	1 615,60	1 012,50	1 012,50
usługi informatyczne	5 043,00	5 043,00	6 734,25	6 734,25
odnowienie domeny i hosting			719,55	719,55
koszty przesyłek kurierskich, koszty transportu oraz przesyłek pocztowych	601,28	601,28	210,45	210,45
koszty dojazdu do naprawy kserokopiarki			73,80	73,80
wymiana materiałów w kserokopiarce			36,90	36,90
obszywanie wykładziny			113,85	113,85
mechaniczne umycie korytarza Poradni			246,00	246,00
pranie wykładziny w salach Poradni			530,00	530,00
usługi p/pożarowe	55,35	55,35	61,50	61,50
usługa serwisowa			61,50	61,50
abonament RTV	245,15	245,15	245,15	245,15
usługa monitoringu	541,20	541,20	590,40	590,40
dostęp do aplikacji ESOP	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
potwierdzenie tożsamości do podpisu certyfikowanego	492,00	492,00		
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego			563,34	563,34
zamieszczenie ogłoszenia w gazecie	405,90	405,90	1 346,85	1 346,85
montaż mebli			430,50	430,50
montaż tablic zewnętrznych			147,60	147,60
montaż drabinki			123,00	123,00
dorabianie kluczy			120,00	120,00
skanowanie i wywołanie zdjęć	360,09	360,09		
wyrobiecie pieczętek	303,81	303,81		
nakładanie polimerów i czyszczenie tapicerki	3 412,02	3 412,02		
opłata konferencyjna	480,00	480,00		
zakup biletów MPK dla pracowników	492,00	0,00		
Razem:	37 259,78	36 767,78	33 066,81	33 066,81

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

 mgr Anita Okulska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

2019-03-15
 data

Dyrektor

 mgr Wanda Papuga
 Pieczętka i podpis Dyrektora