

|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Dom Pomocy Społecznej<br/>Babińskiego<br/>ul. Babińskiego 25<br/>30-393 Kraków</div> | <div>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</div> | <div>Adresat:</div> <div>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>000295047</div>                                                                                 |                                                     | <div></div> <div>4ABD102796449805</div>                      |
| <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</div>                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                 |

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25

podstawowy przedmiot działalności

Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów; wartości niematerialne i prawne wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, rzeczowe aktywa trwałe wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe wyceniamy wg. ceny nabycia. Metody ustalenia wartości rozchodu materiałów wg. metody FIFO. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową. Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych jest roczna.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  
a) powyżej 1 roku do 3 lat  
b) powyżej 3 do 5 lat  
c) powyżej 5 lat

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości 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

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2023 r. |
| Dom Pomocy Społecznej<br>Babińskiego<br>ul. Babińskiego 25<br>30-393 Kraków |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000295047                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                               |
| 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 | 5 602 624,42                                                            |                                                                                               |
| 2.                                                                          | nagrody jubileuszowe (par. 401)                                                                                                                                                                     | 100 397,00                                                              |                                                                                               |
| 3.                                                                          | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)                                                                                                                                                             | 32 139,08                                                               |                                                                                               |
| 4.                                                                          | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)                                                                                                                                               | 360 273,15                                                              |                                                                                               |
| 5.                                                                          | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)                                                                                                    | 1 076 745,93                                                            |                                                                                               |
| 6.                                                                          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)                                                                                                                                             | 23 997,70                                                               |                                                                                               |
| 7.                                                                          | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)                                                                                                                                         | 5 798,20                                                                |                                                                                               |
| 8.                                                                          | koszty szkoleń (par. 470)                                                                                                                                                                           | 7 800,00                                                                |                                                                                               |
| 9.                                                                          | koszty dofinansowania do studiów (par. 430)                                                                                                                                                         | 0,00                                                                    |                                                                                               |
|                                                                             | Razem:                                                                                                                                                                                              | 7 209 775,48                                                            |                                                                                               |

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-03-01

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                          |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                   |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia 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 2023 r. |                                                                        |                                            |                                                   |  |
|                                                                          |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |            |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| Dom Pomocy Społecznej Babińskiego<br>ul. Babińskiego 25<br>30-393 Kraków |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                              |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                           |                                            |                                |            |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| 000295047                                                                |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| 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)                                               |                              | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 5 108 253,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570 358,38                                               | 108 000,00                                | 983 701,68                                 | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                   | 6 770 313,10                               | 983 701,68                                        |  |
| Zwiększenia, w tym:                                                      |                              | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                     | 219 900,00                                | 211 035,44                                 | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                   | 430 935,44                                 | 211 035,44                                        |  |
| 1                                                                        | nabycie (zakup z inwestycji) | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                     | 219 900,00                                | 211 035,44                                 | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                   | 430 935,44                                 | 211 035,44                                        |  |
| 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  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5                               | pozostałe                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <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>25 340,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 340,60</b>    | <b>25 340,60</b>    |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25 340,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 340,60           | 25 340,60           |
| 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 108 253,04</b> | <b>570 358,38</b> | <b>327 900,00</b> | <b>1 169 396,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 175 907,94</b> | <b>1 169 396,52</b> |

|                                   |                    |             |             |             |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                     |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <u>Umorzenia</u>                  |                    |             |             |             |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                     |                   |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 175 844,90</b> | <b>402 307,81</b> | <b>108 000,00</b> | <b>983 701,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 669 854,39</b> | <b>983 701,68</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 914,49</b>   | <b>20 925,45</b>  | <b>10 995,00</b>  | <b>211 035,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365 870,22</b>   | <b>211 035,28</b> |
| 1                                 | amortyzacja okresu | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122 914,49          | 20 925,45         | 10 995,00         | 211 035,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 365 870,22          | 211 035,28        |

|                                 |                                                  |             |             |             |                     |                   |                   |                     |             |             |             |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5                               | pozostałe                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <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>25 340,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 340,44</b>    | <b>25 340,44</b>    |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25 340,44           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 340,44           | 25 340,44           |
| 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>2 298 759,39</b> | <b>423 233,26</b> | <b>118 995,00</b> | <b>1 169 396,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 010 384,17</b> | <b>1 169 396,52</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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 408,14 | 168 050,57 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 458,71 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 493,65 | 147 125,12 | 208 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 523,77 | 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**

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-03-01

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                                 |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |      |                                                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej Babińskiego<br/>ul. Babińskiego 25<br/>30-393 Kraków</b> |                                                     |                                         | Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych<br>zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,<br>zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia,<br>rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz<br>podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej<br>amortyzacji lub umorzenia |           |                                |      | Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do<br>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br>2023 r. |                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |      |                  |                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000295047</b>                                                                             |                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |      | 17E5ADDA3566FBB1                                                                                    |                                                               |
| Lp.                                                                                                                             | Wartości Niematerialne i<br>Prawne, w tym:          | prawa autorskie                         | prawa do znaków<br>towarowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | licencje  | prawa do wzorów<br>zdobniczych | inne | Razem                                                                                               | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne umarżane<br>jednorazowo |
| 1                                                                                                                               | 2                                                   | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 6                              | 7    | 8                                                                                                   | 9                                                             |
| Wartość początkowa                                                                                                              |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |      |                                                                                                     |                                                               |
| Stan na początek roku (BO)                                                                                                      |                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 964,06 | 0,00                           | 0,00 | 38 964,06                                                                                           | 0,00                                                          |
| Zwiększenia, w tym:                                                                                                             |                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                                                                | 0,00                                                          |
| 1                                                                                                                               | zakupy inwestycyjne                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                                                                | 0,00                                                          |
| 2                                                                                                                               | zakupy bieżące                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                                                                | 0,00                                                          |
| 3                                                                                                                               | przesunięcia wewnętrzne                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                                                                | 0,00                                                          |
| 4                                                                                                                               | aktualizacja wartości                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                                                                | 0,00                                                          |
| 5                                                                                                                               | nieodpłatne otrzymanie, w tym w<br>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>38 964,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 964,06</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Umorzenia</i>                  |                                                                                         |             |             |                  |             |             |                  |             |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 964,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 964,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia, 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                                 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2                                 | umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 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 | 38 964,06 | 0,00 | 0,00 | 38 964,06 | 0,00 |
| <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 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-03-01

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                          |  |                                               |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                   |  | Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2023 | Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.             |  |
| Dom Pomocy Społecznej Babińskiego<br>ul. Babińskiego 25<br>30-393 Kraków |  |                                               | <br>BB39719B95C4EAC6 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000295047                             |  |                                               |                                                                                                         |  |
| 1                                                                        |  | 3                                             |                                                                                                         |  |
| Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:                                |  | Stan na koniec roku obrotowego                |                                                                                                         |  |
|                                                                          |  | 73,84                                         |                                                                                                         |  |

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-03-01

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej Babińskiego<br/>ul. Babińskiego 25<br/>30-393 Kraków</b> | Struktura kosztów                       | <b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2023 r.</b> |
|                                                                                                                                 |                                         | <br>F73C1C32B6AB68C5    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000295047</b>                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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                                                            | 232 020,28                       | 232 020,28        | 118 335,49                     | 118 335,49        |
| 2                              | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 17 855,31                        | 17 855,31         | 15 127,13                      | 15 127,13         |
| 3                              | usługi zdrowotne                                                                   | 6 061,20                         | 6 061,20          | 6 033,60                       | 6 033,60          |
| 4                              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)                  | 6 623,76                         | 6 623,76          | 6 033,60                       | 6 033,60          |
| 5                              | ekspertyzy, analizy, opinie                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                           | 0,00              |
| 6                              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 0,00                             | 0,00              | 3 940,00                       | 0,00              |
| 7                              | pozostałe                                                                          | 279 631,41                       | 279 631,41        | 235 893,49                     | 235 893,49        |
|                                | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>542 191,96</b>                | <b>542 191,96</b> | <b>385 363,31</b>              | <b>381 423,31</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 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 3                           | utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 4                           | koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne                           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 5                           | kary umowne, wypłacone odszkodowania                                 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 6                           | inne koszty operacyjne                                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                             | <b>Razem:</b>                                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</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                                                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 3                | utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek                                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 4                | różnice kursowe                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 5                | pozostałe                                                                                                             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                  | <b>Razem:</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2024-03-01  
\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora