

Wojewódzkie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Numer identyfikacyjny REGON

121419604

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)
wartość początkowa												
stan na początek roku (BO)	7 085 691,13	0,00	0,00	2 609 224,87	202 817,63	53 500,01	89 938,55	0,00	0,00	0,00	10 041 172,19	542 433,47
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,39	30 106,77
nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,39	0,00
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
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
niedopłatne 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
Inne (wymienić jakieś) zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106,77
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	9 059,41

likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	9 059,41
sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku (BZ)	7 085 691,13	0,00	0,00	0,00	2 609 224,87	203 058,22	53 500,01	89 938,55	0,00	0,00	0,00	10 041 412,78	563 480,83

Umożnienia													
stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	1 035 787,28	134 925,38	15 158,39	87 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 917,12	542 433,47
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	65 230,68	18 930,26	10 700,04	2 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97 753,46	30 106,77
amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	65 230,68	18 930,26	10 700,04	2 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97 753,46	0,00
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
inne (wumienić jakie) umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106,77
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	9 059,41
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,80	9 059,41
sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	1 101 017,96	110 083,84	25 858,43	89 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 898,78	563 480,83

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Numer identyfikacyjny REGON		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia							Nota nr 1.1b do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie				121419604		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
l.p.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	3	4	5	6	7	8	Razem							
Wartość początkowa															
na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	71 577,56	0,00	0,00	71 577,56							
zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	28 528,92	0,00	0,00	28 528,92							
z inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zakup		0,00	0,00	0,00	28 528,92	0,00	0,00	28 528,92							
przesunięcia wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny		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							
likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przesunięcia wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	100 106,48	0,00	0,00	100 106,48							

Środki transportu	umowa najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	umowa dzierżawy	7 749,00		1 845,00	0,00	9 594,00
	umowa użyczenia	0,00		0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00		0,00	0,00	0,00
razem:			7 749,00	1 845,00	0,00	9 594,00

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

Główny Księgowy
Maria Mariusz Powroźnik

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-15

data

DYREKTOR

mgr Adam Chrupański
 Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*			Nota nr 1.7 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
121419604						
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	3 540 958,97	1 242 503,28	1 256 501,08	0,00	3 526 961,17
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 540 958,97	1 242 503,28	1 256 501,08	0,00	3 526 961,17

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	3 540 958,97	1 242 503,28	1 256 501,08	0,00	3 526 961,17
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*						
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

DYREKTOR

Główny Księgowy

Maria Maciasz-Pierozniak

Pieczętka i podpis gl.

2019-03-15

data

DYREKTOR

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie			
Numer identyfikacyjny REGON 121419604			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3662301.41	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	16872.26	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	0.00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	282164.41	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	715240.23	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	8191.00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	6329.00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	8556.00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00	
	Razem:	4699654.31	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy

Maria Maciasz-Powroźnik

2019-03-15

data

DYREKTOR

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nota nr 2.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie				
Numer identyfikacyjny REGON				
121419604		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie, w tym:	koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bez odsetek i różnic kursowych)	odsetki powiększające koszt wytworzenia środka trwałego	różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środka trwałego
1	2	3	4	5
1	oddane w 2018 r. do użytkowania	44 012,39	0,00	0,00
2	w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem:	44 012,39	0,00	0,00

Główny Księgowy

Maria Maciej-Kowrońska

2019-03-15

data

DYREKTOR

Pieczętka i podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie
31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
tel. 12/411 41 21, 12/411 94 02

-2-

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

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	54,63

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy

.....
Pieczęć i podpis gł.Księgowego

15 MAR. 2019

.....
data

DYREKTOR

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

w Krakowie

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

tel. 12/411 41 21, 12/411 94 02

.....

Adres i adres jednostki

Nota nr 3c

do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe

Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku 2018*	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
nakłady na ochronę środowiska		33 259,00
pozostałe nakłady	44 012,39	
Razem:	44 012,39	33 259,00

* kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31.12.2018. Należy pokazać
kwotę wydatków poniesioną w roku 2018 na niefinansowe aktywa trwałe

Główny Księgowy

Maria Szczytka-Penarżalik

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

15 MAR. 2019

data

DYREKTOR

mgr Artur Gajda

Pieczęć 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 umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzasadne)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: (wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT)	1 329,57	1 329,57	1 447,62	1 447,62
pozostałe	738,33	738,33		
Razem:	2 067,90	2 067,90	1 447,62	1 447,62

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki za zwłokę				
odsetki bankowe				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

15 MAR. 2019

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

data

DYREKTOR

mgr Andrzej Chranisiński

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
tel. 12/411.41.21, 12/411 94 02

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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	36 550,66	36 550,66	58 303,13	58 303,13
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne	420 701,00	420 701,00	505 242,50	505 242,50
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	11 270,95	11 270,95	10 860,32	10 860,32
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	13 981,36	0,00	19 955,84	0,00
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
usługi pralnicze	28 671,45	28 671,45	31 310,64	31 310,64
usługi pocztowe	52 044,78	52 044,78	69 447,90	69 447,90
pozostałe	307 418,79	307 418,79	275 710,21	275 710,21
Razem:	870 638,99	856 657,63	970 830,54	950 874,70

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	1 071 439,25	1 071 439,25	1 242 503,28	1 242 503,28
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)				
odpisane, przedawnione, umorzone należności	773 209,35	773 209,35	831 824,93	831 824,93
pozostałe	104 507,59	104 507,59	112 353,00	112 353,00
Razem:	1 949 156,19	1 949 156,19	2 186 681,21	2 186 681,21

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

.....
Pieczęćka i podpis księgowego

15 MAR. 2019

data

DYREKTOR

.....
Pieczęćka i podpis Dyrektora