

## Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Numer identyfikacyjny REGON

121419604

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

| Lp.                               | Rzeczowy majątek trwały                         | Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1) | w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2) | Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3) | Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4) | Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5) | w tym: konto 016 Dobra kultury | Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3) | Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II) | Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                               | 3                              | 4                                          | 5                                                                                                                                           | 6                                                                              | 7                                                        | 8                                         | 9                                          | 10                             | 11                                                         | 12                                                                     | 13                                         | 14                                                |
| <b>Wartość początkowa</b>         |                                                 |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                                                 |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
|                                   |                                                 | 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                                                                   | 10 081 172,19                              | 542 433,47                                        |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                                                 |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| 1                                 | 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                                              |
| 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                                 | 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                                         |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>       |                                                 |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
|                                   |                                                 | 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                                          |

|                          |                                                  |              |      |              |            |           |           |      |      |      |      |               |      |      |      |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------------|
| 1                        | likwidacja                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 43 771,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 771,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059,41   |
| 2                        | sprzedaż                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3                        | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Stan na koniec roku (BZ) |                                                  | 7 085 691,13 | 0,00 | 2 609 224,87 | 203 058,22 | 53 500,01 | 89 938,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 041 412,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 480,83 |

|                            |                                                  |      |      |              |            |           |           |      |      |      |      |              |      |      |      |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------------|
| Umorzenia                  |                                                  |      |      |              |            |           |           |      |      |      |      |              |      |      |      |            |
| Stan na początek roku (BO) |                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 433,47 |
| Zwiększenia, w tym:        |                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 | 30 106,77  |
| 1                          | amortyzacja okresu                               | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2                          | aktualizacja wartości                            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 5                          | inne (wymienić 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 | 0,00 | 0,00 | 30 106,77  |
| Zmniejszenia, w tym:       |                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 43 771,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 771,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059,41   |
| 1                          | likwidacja                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 43 771,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 771,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059,41   |
| 2                          | sprzedaż                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3                          | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Stan na koniec roku (BZ)   |                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 480,83 |



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Numer identyfikacyjny REGON

121419604

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.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Lp.                        | Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:           | prawa autorskie | prawa do patentów | prawa do znaków towarowych | licencje   | prawa do wzorów zdobniczych | inne | Razem      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------|------------|
| 1                          | 2                                                 | 3               | 4                 | 5                          | 6          | 7                           | 8    | 9          |
| <i>Wartość początkowa</i>  |                                                   |                 |                   |                            |            |                             |      |            |
| Stan na początek roku (B0) |                                                   | 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  |
| 1                          | z inwestycji                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00       |
| 2                          | zakup                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 28 528,92  | 0,00                        | 0,00 | 28 528,92  |
| 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                          | niedopłatne 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       |
| 1                          | likwidacja                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00       |
| 2                          | sprzedaż                                          | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00       |
| 3                          | przesunięcia wewnętrzne                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00       |
| 4                          | niedopłatne przekazanie, w tym w formie darowizny | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00       |
| Stan na koniec roku (B2)   |                                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 100 106,48 | 0,00                        | 0,00 | 100 106,48 |

| Umorzenia                  |                                                                                         |      |      |      |            |      |      |      |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| Stan na początek roku (BO) |                                                                                         |      |      |      |            |      |      |      |            |
|                            | 0,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 577,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 577,56  |
| Zwiększenia, w tym:        |                                                                                         |      |      |      |            |      |      |      |            |
| 1                          | umorzanie bieżące podlegające amortyzacji                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2                          | umorzanie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3                          | inne (wymienić jakie) umorzenie                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 528,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 528,92  |
| Zmniejszenia, w tym:       |                                                                                         |      |      |      |            |      |      |      |            |
| 1                          | wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2                          | wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3                          | wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Stan na koniec roku (BZ)   |                                                                                         |      |      |      |            |      |      |      |            |
|                            | 0,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 106,48 |

|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 Maria J. Powroźnik

2019-03-15

DYREKTOR

*[Podpis]*  
 mgr. Aleksandra podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

data

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         |                                  | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                      |              | Nota nr 1.5 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie            |                                  | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                      |              | Stan na 31 grudnia 2018 r.                                                                   |      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>121419604                       |                                  | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W tym: |              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                      |      |
| 1                                                              | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | 5                                                                                            | 6    |
| Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia | zmniejszenia                                                                                 |      |
| Grunty                                                         | umowa najmu                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa dzierżawy                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa użyczenia                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa leasingu                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | umowa najmu                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa dzierżawy                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa użyczenia                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa leasingu                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                | umowa najmu                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa dzierżawy                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa użyczenia                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                | umowa leasingu                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |

|                    |                 |                 |                 |             |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 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            |
| <b>Razem:</b>      |                 | <b>7 749,00</b> | <b>1 845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 594,00</b> |

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

Główny Księgowy  
Maria Maciasz Prowdźnik

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-15

data

DYREKTOR

mgr Adam Chramczyński  
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        |
|                               | <b>Razem:</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

| Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego* |                                                             |                                  |                                                               |                                                         |                                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                   | Kategoria                                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego                              |                                                         |                                          | Stan na 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  
Maria Muciasz-Kowroźnik

15 MAR. 2019

DYREKTOR  
mgr Adam Chrapisiński

Główny Księgowy

Maria Maciasz-Pierozanił

Pieczętka i podpis gł.  
Księgowego

2019-03-15

data

DYREKTOR

Pieczętka i podpis Dyrektora  
mgr Adam Chrupała

|                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              |                                                                                                                                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> 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<br><br>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 odbpeaw 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 Dyrektora  
mgr Adam Chrapisiński

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

|                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 Maciasz-Kontolna

2019-03-15

data

DYREKTOR

mgr Adam Chrupiałski

Pieczętka i podpis gł. Księgowego