Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Żłobek Samorządowy Nr 22 **os. Tysiąclecia 14** **31-605 Kraków**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **121420659**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1E22F47376624821

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
1.1	Żłobek Samorządowy Nr 22
1.2	Kraków
1.3	os. Tysiąclecia 14 31-605 Kraków
1.4	Przedmiotem działalności jest Opieka nad Dziećmi w wieku do trzech lat zgodnie z Ustawą o Opiece nad Dziećmi
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 22 w Krakowie z dnia 01.03.2018r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5	

II.	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 wieczyście
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY Klaudia Płonka-Półtorak	2020-03-13	DYREKTOR Żłobka Samorządowego Nr 22 mgr Anita Kura
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Żłobek Samorządowy Nr 22 os. Tysiąclecia 14 31-605 Kraków	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **121420659**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A1ED47B075DA9AE2

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	1 389 385,51
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	13 111,59
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	22 680,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	98 285,37
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	237 719,47
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	6 499,91
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	1 056,50
8.	koszty szkoleń (par. 470)	2 878,00
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00
	Razem:	**1 771 616,35**

Nota dot. wyłącznie pracowników zarudnionych na umowę o pracę

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia Płonka-Półtorak

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-13

data

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
mgr Anita Kura

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Żłobek Samorządowy Nr 22
os. Tysiąclecia 14
31-605 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

121420659

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 2019 r.

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

459E3E112C041CB7

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)		**3 110 532,84**	**0,00**	**0,00**	**2 543 789,60**	**16 803,57**	**0,00**	**46 388,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 717 514,36**	**295 426,44**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 968,24**
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 968,24
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
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 250,00**	**9 666,79**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	9 666,79
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
Stan na koniec roku (BZ)		**3 110 532,84**	**0,00**	**0,00**	**2 543 789,60**	**16 803,57**	**0,00**	**39 138,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 710 264,36**	**331 727,89**

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864 376,48**	**5 965,54**	**0,00**	**30 888,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901 230,44**	**295 426,44**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 594,75**	**1 215,48**	**0,00**	**5 069,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 880,16**	**45 968,24**
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	63 594,75	1 215,48	0,00	5 069,93	0,00	0,00	0,00	69 880,16	45 968,24

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
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 250,00**	**9 666,79**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	9 666,79
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
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927 971,23**	**7 181,02**	**0,00**	**28 708,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963 860,60**	**331 727,89**

Odpisy aktualizujące wartość													
Stan na początek roku (BO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	3 110 532,84	0,00	0,00	1 679 413,12	10 838,03	0,00	15 499,93	0,00	0,00	0,00	4 816 283,92	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	3 110 532,84	0,00	0,00	1 615 818,37	9 622,55	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 746 403,76	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 pomiedzy 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia Płonka-Półtorak

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-13

data

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
mgr Anita Kura

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Żłobek Samorządowy Nr 22 **os. Tysiąclecia 14** **31-605 Kraków**	**Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**	**Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **121420659**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1CFE63205E254641

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 722,00**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**
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	650,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmienjszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 456,00**

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	2 456,00
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
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 916,00**
Umorzenia								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 722,00**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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
Zmienjszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 456,00**
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	2 456,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 916,00**
Odpisy aktualizujące wartość								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmienjszenia, 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia Płonka-Półtorak

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-17

data

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
mgr Anita Kura

Pieczątka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 22, Nota nr 1.1b

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Żłobek Samorządowy Nr 22 os. Tysiąclecia 14 31-605 Kraków	**Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019**	**Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **121420659**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1F007B4199436B31

1	*3*
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego
	28,29

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia Płonka-Półtorak

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-13

data

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
mgr Anita Kura

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Żłobek Samorządowy Nr 22 **os. Tysiąclecia 14** **31-605 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **121420659**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	**09A14B89CDE08254**

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

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	14 816,25	14 816,25	278,04	278,04
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	1 066,04	1 066,04	388,13	388,13
	Razem:	**15 882,29**	**15 882,29**	**666,17**	**666,17**

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

	Dywidendy i udziały w zyskach:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	**96,65**	**96,65**	**9,30**	**9,30**
1	odsetki za zwłokę	96,65	96,65	9,30	9,30
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	rónice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**96,65**	**96,65**	**9,30**	**9,30**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia Płonka-Półtorak

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-13

data

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
mgr Anita Kura

Pieczątka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Żłobek Samorządowy Nr 22,
Nota nr 3e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Struktura kosztów	Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Żłobek Samorządowy Nr 22 **os. Tysiąclecia 14** **31-605 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **121420659**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	46C7A18B6FB68ED6

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	146 060,78	146 060,78	104 829,29	104 829,29
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	937,00	937,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	2 813,14	2 813,14	2 803,75	2 803,75
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	545,00	0,00
7	pozostałe	21 697,46	21 697,46	51 991,59	51 991,59
	Razem:	**171 508,38**	**171 508,38**	**160 169,63**	**159 624,63**

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
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia Płonka-Półtorak

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2020-03-17

data

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
mgr Anita Kura

Pieczątka i podpis Dyrektora