


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 165<br/>ul. Danką 1<br/>31-229 Kraków</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121333720</b>   |   | <br>8934B114DE3E6757                         |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


|   |   |
|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>  |
| 1.1   | Przedszkole Samorządowe nr 165  |
| 1.2   | Kraków  |
| 1.3   | ul. Danką 1<br>31-229 Kraków  |
| 1.4   | Działalność oświatowa   |
| 2   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.  |
| 3   | Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *  |
| * niepotrzebne skreślić   |   |
| 4   | Zgodnie z Zarządzeniem nr 429/2017 z dnia 29.12.2017 wprowadzające Politykę Rachunkowości z późniejszymi zmianami |
| 5   |   |
| <b>II.</b>  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>  |
| 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<br>1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br>2.5 inne informacje - uzupełniono noty:<br>3a przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym<br>3e struktura przychodów<br>3f struktura kosztów |   |

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         |   | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |
|--|---|---|---|
| Przedszkole Samorządowe nr 165<br>ul. Danką 1<br>31-229 Kraków |   |   |            |
| Numer identyfikacyjny REGON                                    |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                 | 781864B2CEC29FC3  |
| 121333720  |   |   |   |
| 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 | 809 692,29  |   |
| 2.   | nagrody jubileuszowe (par. 401)   | 8 516,58  |   |
| 3.   | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)   | 0,00  |   |
| 4.   | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)   | 59 739,65   |   |
| 5.   | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)  | 157 852,60  |   |
| 6.   | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)   | 1 371,00  |   |
| 7.   | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)   | 0,00  |   |
| 8.   | koszty szkoleń (par. 470)   | 1 180,00  |   |
| 9.   | koszty dofinansowania do studiów (par. 430)   | 0,00  |   |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>1 038 352,12</b>   |   |


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2020-03-25

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 165<br/>ul. Danka 1<br/>31-229 Kraków</b> | <b>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</b> | <b>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>    |
|   |  | <br>1A1793720A513391 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121333720</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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> |                              | 3 763 042,28                   | 0,00                                       | 0,00  | 571 914,39   | 37 651,52  | 0,00                                      | 5 902,77                                   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 4 378 510,96                               | 179 014,29  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                              | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 26 163,35   |
| 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                                       | 17 313,35   |
| 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                | 8 850,00          |
| 5                               | pozostałe  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 262,85</b>   |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2 262,85          |
| 2                               | sprzedaż   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 3                               | rozliczone inwestycje**                          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 4                               | inwestycje zaniechane**                          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 5                               | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 6                               | pozostałe  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b> |  | <b>3 763 042,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571 914,39</b> | <b>37 651,52</b> | <b>0,00</b> | <b>5 902,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 378 510,96</b> | <b>202 914,79</b> |

|                                   |                    |             |             |             |                   |                 |             |                 |             |             |             |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Umorzenia</b>                  |                    |             |             |             |                   |                 |             |                 |             |             |             |                   |                   |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355 337,64</b> | <b>8 648,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1 180,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365 166,31</b> | <b>179 014,29</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 347,75</b>  | <b>3 222,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 180,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 750,90</b>  | <b>26 163,35</b>  |
| 1                                 | amortyzacja okresu | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 347,75         | 3 222,60        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 570,35         | 17 313,35         |

|                                 |  |             |             |             |                   |                  |             |                 |             |             |             |                   |                   |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 1 180,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 180,55          | 8 850,00          |
| 5                               | pozostałe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 262,85</b>   |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 262,85          |
| 2                               | sprzedaż   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 3                               | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4                               | pozostałe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370 685,39</b> | <b>11 870,72</b> | <b>0,00</b> | <b>2 361,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>384 917,21</b> | <b>202 914,79</b> |

|                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <u>Odpisy aktualizujące wartość</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stan na koniec roku (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                            |              |      |      |            |           |      |          |      |      |      |              |      |
|----------------------------|--------------|------|------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|--------------|------|
| Wartość netto              |              |      |      |            |           |      |          |      |      |      |              |      |
| Stan na początek roku (BO) | 3 763 042,28 | 0,00 | 0,00 | 216 576,75 | 29 003,40 | 0,00 | 4 722,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 344,65 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ)   | 3 763 042,28 | 0,00 | 0,00 | 201 229,00 | 25 780,80 | 0,00 | 3 541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 593,75 | 0,00 |

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

\*\* dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

**Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami**

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe nr 165<br/>ul. Danka 1<br/>31-229 Kraków</b> |  | 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<br><b>121333720</b>   |  |  |                            |             |                             |             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |  |  |
| Lp.   | Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:          | prawa autorskie  | prawa do znaków towarowych | licencje    | prawa do wzorów zdobniczych | inne        | Razem   | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                          | 5           | 6                           | 7           | 8   | 9  |  |
| <i>Wartość początkowa</i>   |  |  |                            |             |                             |             |   |  |  |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 574,79</b>                                      |  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>910,01</b>  |  |
| 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  | 910,01   |  |
| 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   |  |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |

|                                   |   |             |             |             |             |             |             |                 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1                                 | sprzedaż  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                                 | likwidacja  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3                                 | przesunięcia wewnętrzne   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 4                                 | nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 5                                 | pozostałe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 484,80</b> |
| <i>Umorzenia</i>                  |   |             |             |             |             |             |             |                 |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 574,79</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>910,01</b>   |
| 1                                 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 910,01          |
| 2                                 | umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3                                 | przesunięcia wewnętrzne   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3                                 | pozostałe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1                                 | wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                                 | wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3                                 | wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |



|                                     |                         |             |             |             |             |             |             |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 4                                   | przesunięcia wewnętrzne | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 5                                   | pozostałe               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b>     |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 484,80</b> |
| <i>Odpisy aktualizujące wartość</i> |                         |             |             |             |             |             |             |                 |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b>   |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>          |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>         |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b>     |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Stan na początek roku</b>        |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Stan na koniec roku</b>          |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |


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

2019-12-31

\_\_\_\_\_  
Pieczątką i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczątką i podpis Dyrektora

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 165</b><br><b>ul. Danka 1</b><br><b>31-229 Kraków</b> | <b>Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | <b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121333720</b>   |   | <br>5DB8D1618B683616 |
| 1   | 3   |   |
| Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:   | Stan na koniec roku obrotowego<br><br>19,90   |   |


\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

2019-12-31

\_\_\_\_\_  
Pieczątko i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczątko i podpis Dyrektora

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Przedszkole Samorządowe nr 165<br/>ul. Danka 1<br/>31-229 Kraków</b></p> | <p><b>Struktura przychodów</b></p> | <p><b>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2019 r.</b></p>     |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>121333720</b></p>   |                                    | <br><p><b>E34FC61D539D3C07</b></p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>   |                                    |   |

| 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            |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |

| 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  | 3 528,00                         | 3 528,00        | 3 528,00                       | 3 528,00        |
| 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   | 188,16                           | 188,16          | 0,00                           | 0,00            |
| 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   | 218,97                           | 218,97          | 212,40                         | 212,40          |
|                           | <b>Razem:</b>   | <b>3 935,13</b>                  | <b>3 935,13</b> | <b>3 740,40</b>                | <b>3 740,40</b> |

| 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               |


|   |  |               |               |              |              |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   | <b>Dywidendy i udziały w zyskach:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|   |  |               |               |              |              |
|   | <b>Odsetki, w tym:</b>   | <b>130,64</b> | <b>130,64</b> | <b>28,02</b> | <b>28,02</b> |
| 1 | odsetki za zwłokę  | 100,86        | 100,86        | 0,00         | 0,00         |
| 2 | odsetki bankowe  | 29,78         | 29,78         | 28,02        | 28,02        |
|   |  |               |               |              |              |
|   | <b>Inne, w tym:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1 | różnice 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         |
|   |  |               |               |              |              |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>130,64</b> | <b>130,64</b> | <b>28,02</b> | <b>28,02</b> |

2020-03-16

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Przedszkole Samorządowe nr 165<br/>ul. Danką 1<br/>31-229 Kraków</b></p> | <p><b>Struktura kosztów</b></p> | <p><b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2019 r.</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>121333720</b></p>   |                                 | <br>A17CC4D5D2E17052           |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Struktura kosztów usług obcych |  |                                  |                  |                                |                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Lp.                            | Usługi obce (poz. B III R ZiS)   | Stan na początek roku obrotowego |                  | Stan na koniec roku obrotowego |                  |
|                                |  | przed wyłączeniami               | po wyłączeniach  | przed wyłączeniami             | po wyłączeniach  |
| 1                              | 2  | 3                                | 4                | 5                              | 6                |
| 1                              | zakup usług remontowych  | 448,95                           | 448,95           | 8 692,91                       | 8 692,91         |
| 2                              | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 0,00                             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 3                              | usługi zdrowotne   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 4                              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)                  | 1 633,67                         | 1 633,67         | 1 494,28                       | 1 494,28         |
| 5                              | ekspertyzy, analizy, opinie  | 0,00                             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 6                              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 292,00                           | 0,00             | 355,00                         | 0,00             |
| 7                              | pozostałe  | 49 277,41                        | 49 277,41        | 46 610,69                      | 46 610,69        |
|                                | <b>Razem:</b>  | <b>51 652,03</b>                 | <b>51 360,03</b> | <b>57 152,88</b>               | <b>56 797,88</b> |

| Pozostałe koszty operacyjne |  |                                  |                 |                                |                 |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp.                         | Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)                        | Stan na początek roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku obrotowego |                 |
|                             |  | przed wyłączeniami               | po wyłączeniach | przed wyłączeniami             | po wyłączeniach |
| 1                           | 2  | 3                                | 4               | 5                              | 6               |
| 1                           | straty nadzwyczajne  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                           | utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 3                           | utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 4                           | koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne                           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 5                           | kary umowne, wypłacone odszkodowania                                 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 6                           | inne koszty operacyjne   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                             | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |

| Koszty finansowe |   |                                  |                 |                                |                 |
|------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp.              | Koszty finansowe (poz. H R ZiS)   | stan na początek roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku obrotowego |                 |
|                  |   | przed wyłączeniami               | po wyłączeniach | przed wyłączeniami             | po wyłączeniach |
| 1                | 2   | 3                                | 4               | 5                              | 6               |
|                  | <b>Odsetki, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| 1                | odsetki bankowe   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                | pozostałe odsetki   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                  | <b>Inne, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| 1                | odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                | utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 3                | utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 4                | różnice kursowe   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 5                | pozostałe   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                  | <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |

2020-03-16

Piecątka i podpis gł. Księgowego

data

Piecątka i podpis Dyrektora