

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej														Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia														Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Numer identyfikacyjny REGON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
000194062														sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.														3FA8141D871A35A7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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)	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)														8 865 173,35														0,00														1 055 046,09														32 598,30														93 898,00														13 630,80														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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														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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,90
1	likwidacja	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	0,00	0,00	5 992,90
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		8 865 173,35	0,00	0,00	0,00	1 055 046,09	32 598,30	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 346,54	403 308,10		

Umorzenia																			
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	545 117,61	28 431,98	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 078,39	361 796,93		
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	26 657,17	1 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657,00	27 502,27		
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657,17	1 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657,00	27 502,27		

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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,90
1	likwidacja	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	0,00	0,00	5 592,90
2	spzedaż	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	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	0,00	0,00	398,00
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	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	571 774,78	30 431,81	93 898,00	13 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 735,39	403 308,30	

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środków trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Matkožana Tyler

INTERVENČNÁ PLACOVKA OPEKUNČO-VÝCHOVÁRKA

BLA CHLOPCOM

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12
tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-29
NIP 945-18-30-116 REGON 000194062

2020-03-19

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

~~Д'ВРЕНКО
ИПОВИЧАХОВ
мислр Божена Козера~~

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			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 wewnętrzznego 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.	
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków										
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.							
000194062									A8701219E95623E7	
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane 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	11 149,80		
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,97		
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	662,97		
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		
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przejęcia wewnętrzne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	pozostałe	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	11 812,77
Umorzenia										
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,80
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,97
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,97
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	0,00	0,00
3	przejęcia wewnętrzne	0,00	0,00	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	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
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	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	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	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	0,00
5	pozostałe	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	11 812,77	
Odpisy aktualizujące wartość									
Stan na początek roku (BO)		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
Zmniejszenia, w tym:		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
Stan na początek roku		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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tytek

INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

DLA CHŁOPCÓW

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12
tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-29
NIP 945-18-30-116 REGON 000194062

2020-03-19

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

DYREKTOR
IPOW dla Chłopców
mgr Beata Kozera

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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków						
Numer identyfikacyjny REGON 000194062						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			21746EF139E3CC52	
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			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	17 448,60	0,00	658,80	0,00	16 789,80
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	17 448,60	0,00	658,80	0,00	16 789,80

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	4 701,11	1 005,56	0,00	0,00	5 706,67
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	4 701,11	1 005,56	0,00	0,00	5 706,67

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	22 149,71	1 005,56	658,80	0,00	22 496,47
--	------------------	-----------------	---------------	-------------	------------------

* 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 koniec roku obrotowego
			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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tylek

Pieczętka i podpis gl.
Księgowego

INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
DLA CHŁOPCÓW

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12
tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-29
NIP 945-18-30-116 REGON 000194062

2020-03-19

data

DYREKTOR
IPOW dla Chłopców
mgr Bożena Kozera

Pieczętka i podpis Dyrektora

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.	
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków			 9E21A74776FD8F24	
Numer identyfikacyjny REGON 000194062				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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		1 413 001,34	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)		18 229,77	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)		0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)		99 972,56	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)		284 915,43	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)		3 693,72	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)		624,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)		2 630,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)		0,00	
	Razem:		1 823 066,82	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Małgorzata Tylek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
DLA CHŁOPCÓW
31-421 Kraków, ul. Naczelna 12
tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-29
NIP 945-18-30-116 REGON 000194062

2020-03-19

DYREKTOR
IPOW dla Chłopców

mgr Bożena Kozera

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	4E51DD7F7AE07924
000194062			
1		3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego	
		23.34	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tyłek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

INTERWENCYJNA PLACÓWKĄ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
DLA CHŁOPCÓW
31-421 Kraków, ul. Naczelna 12
tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-29
NIP 945-18-30-116 REGON 000194062

2020-03-19

data

**DYREKTOR
IPOW dla Chłopców**

mgr Bożena Kozera

Pieczętka 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.	
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON 000194062		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 2E39B12185873FF8	

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	1 186,20	1 186,20	3 251,94	3 251,94
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	3 314,94	401,85	485,98	485,98
	Razem:	4 501,14	1 588,05	3 737,92	3 737,92

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:	1 209,93	1 209,93	1 085,22	1 085,22
1	odsetki za zwłokę	1 209,93	1 209,93	1 085,22	1 085,22
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Razem:	1 209,93	1 209,93	1 085,22	1 085,22

Małgorzata Tylek
MAŁGORZATA TYLEK

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-19

INTERWENCYJNA PIONIERA OPIEKUNCTWA-WYCHOWAWCZA

DLA CHOROBY

Jednostka sprawozdawcza: Interwencyjna Pionierka Opiekunstwa-Wychowawcza dla Chłopców, Kraków, ul. Naczelna 12
 Nota nr 3e
 tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-29
 NIP 945-18-30-116 REGON 000194067

DYREKTOR
IPOWIAK CHŁOPCÓW
mgr Bożena Kozera

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura kosztów		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców Naczelna 12 31-421 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000194062		 8DEB1991936A1995			

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	zakup usług remontowych	75 894,84	75 894,84	16 878,75	16 878,75
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	85,00	85,00	65,00	65,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	3 618,44	3 618,44	3 351,75	3 351,75
5	ekspertyzy, analizy, opinie	50,00	50,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	8 086,72	6 058,72	5 118,40	0,00
7	pozostałe	132 420,87	130 995,87	104 235,02	104 235,02
	Razem:	220 155,87	216 702,87	129 648,92	124 530,52

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	14 830,07	14 830,07	0,00	0,00
	Razem:	14 830,07	14 830,07	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:				
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:				
	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	1 005,57	1 005,57	1 005,56	1 005,56
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	0,06	0,06	0,13	0,13
	Razem:	1 005,63	1 005,63	1 005,69	1 005,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tytek
Małgorzata Tytek

INTERWENCYJNA PŁACIDZA OFERTOWE WYCHOWAWCZA
DLA CHŁOPCÓW
31-421 Kraków, ul. Naczelna 12
tel. 12 415-04-23, fax 12 415-04-20
NIP 945-18-30-116 REGON 000194062

2020-03-19

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

DYREKTOR
IPOW dla Chłopców
mgr Bożena Bozera
mgr Bożena Bozera