

|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 45</b><br><b>ul. Piekarska 14</b><br><b>31-067 Kraków</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><b>Gmina Miejska Kraków</b><br><b>Plac Wszystkich Świętych 3-4</b><br><b>31-004 Kraków</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121353160</b>                                                                                   |                                                 | <br>2311E3D5FFC268C4                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:                                                                            |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przedszkole Samorządowe nr 45                                                                                        |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kraków                                                                                                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ul. Piekarska 14<br>31-067 Kraków                                                                                    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Działalność oświatowa                                                                                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *                                                             |
| * niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zgodnie z Zarządzeniem nr 429/2017 z dnia 29.12.2017r. z późniejszymi zmianami wprowadzającym Politykę Rachunkowości |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dodatkowe informacje i objaśnienia:                                                                                  |
| 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia<br>1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br>2.5 inne informacje - uzupełniono noty<br>3a przeciętne zatrudnienie<br>3e struktura przychodów<br>3f struktura kosztów |                                                                                                                      |

|                 |                                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| _____           | _____                             | _____               |
| Główny księgowy | 2021-03-17<br>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 2020 r.           |  |
| Przedszkole Samorządowe nr 45<br>ul. Piekarska 14<br>31-067 Kraków |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | <br>DE5FF1D1A1543E76 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>121353160                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                         |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 |                                                                         | 774 064,93                                                                                              |  |
| 2.                                                                 | nagrody jubileuszowe (par. 401)                                                                                                                                                                     |                                                                         | 13 595,06                                                                                               |  |
| 3.                                                                 | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)                                                                                                                                                             |                                                                         | 17 126,34                                                                                               |  |
| 4.                                                                 | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)                                                                                                                                               |                                                                         | 57 891,67                                                                                               |  |
| 5.                                                                 | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)                                                                                                    |                                                                         | 153 661,46                                                                                              |  |
| 6.                                                                 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)                                                                                                                                             |                                                                         | 1 440,92                                                                                                |  |
| 7.                                                                 | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)                                                                                                                                         |                                                                         | 0,00                                                                                                    |  |
| 8.                                                                 | koszty szkoleń (par. 470)                                                                                                                                                                           |                                                                         | 1 329,00                                                                                                |  |
| 9.                                                                 | koszty dofinansowania do studiów (par. 430)                                                                                                                                                         |                                                                         | 0,00                                                                                                    |  |
|                                                                    | Razem:                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 1 019 109,38                                                                                            |  |

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

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

\_\_\_\_\_  
2021-03-17  
data

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

|                                                                                                                           |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                                               |                                            |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 45<br/>ul. Piekarska 14<br/>31-067 Kraków</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 |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            | Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                            |                                                   |  |
|                                                                                                                           |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |            |                                            |                                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121353160</b>                                                                       |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 księgowe 013, 014) |  |
| 1                                                                                                                         | 2                            | 3                              | 4                                          | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                        | 8                                         | 9                                          | 10                             | 11                                                         | 12                                                                                            | 13                                         | 14                                                |  |
| Wartość początkowa                                                                                                        |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                                               |                                            |                                                   |  |
| Stan na początek roku (BO)                                                                                                |                              | 161 149,56                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 307 112,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                      | 25 394,41                                  | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                          | 493 655,99                                 | 251 456,14                                        |  |
| 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                                       | 22 410,02                                         |  |
| 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                                       | 22 410,02                                         |  |
| 2                                                                                                                         | poniesione nakłady**         | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                              |  |

|                                 |                                                  |                   |             |             |                   |             |             |                  |             |             |             |                   |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3                               | przesunięcia wewnętrzne*                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4                               | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5                               | pozostałe                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <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>1 999,00</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              | 1 999,00          |
| 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>161 149,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307 112,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 394,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>493 655,99</b> | <b>271 867,16</b> |

|                                   |                    |             |             |             |                   |             |             |                  |             |             |             |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <u>Umorzenia</u>                  |                    |             |             |             |                   |             |             |                  |             |             |             |                   |                   |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 430,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 962,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>319 393,06</b> | <b>251 456,14</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 659,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 032,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 691,68</b>  | <b>22 410,02</b>  |
| 1                                 | amortyzacja okresu | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 659,19          | 0,00        | 0,00        | 4 032,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 691,68         | 22 410,02         |

|                                 |                                                  |             |             |             |                   |             |             |                  |             |             |             |                   |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2                               | aktualizacja wartości                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 3                               | przesunięcia wewnętrzne*                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4                               | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5                               | pozostałe                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <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>1 999,00</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              | 1 999,00          |
| 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>307 089,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 994,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330 084,74</b> | <b>271 867,16</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) | 161 149,56 | 0,00 | 0,00 | 6 681,42 | 0,00 | 0,00 | 6 431,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 262,93 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ)   | 161 149,56 | 0,00 | 0,00 | 22,23    | 0,00 | 0,00 | 2 399,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 571,25 | 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**

2021-03-12

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                           |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |      |                                                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 45<br/>ul. Piekarska 14<br/>31-067 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 2020 r. |                                                      |
|                                                                                                                           |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |      |            |                                                      |
| F77911B4D7B0D5B5                                                                                                          |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |      |                                                                                               |                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121353160</b>                                                                       |                                                  |                 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 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                                                                                          | 3 524,56                                             |
| Zwiększenia, w tym:                                                                                                       |                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 1                                                                                                                         | zakupy inwestycyjne                              | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 2                                                                                                                         | zakupy bieżące                                   | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 3                                                                                                                         | przesunięcia wewnętrzne                          | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 4                                                                                                                         | aktualizacja wartości                            | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 5                                                                                                                         | nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 6                                                                                                                         | pozostałe                                        | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 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            |
| 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>3 524,56</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>3 524,56</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>     |
| 1                                 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                                 | umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3                                 | przesunięcia wewnętrzne                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3                                 | pozostałe                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <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>3 524,56</b> |
| <i><u>Odpisy aktualizujące wartość</u></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>Zwieszenia, 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

2021-03-12

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora



|                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 45</b><br><b>ul. Piekarska 14</b><br><b>31-067 Kraków</b> | <b>Struktura przychodów</b>             | <b>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do</b><br><b>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia</b><br><b>2020 r.</b> |
|                                                                                                                                       |                                         | <br><b>CCF479A1270E5438</b>         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121353160</b>                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                                                                                                        |

| 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                                                                                                      | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00             |
| 2                         | kary umowne, odszkodowania                                                                                                      | 6 086,47                         | 6 086,47        | 240,00                         | 240,00           |
| 3                         | odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania                                                                                 | 0,00                             | 0,00            | 259,10                         | 259,10           |
| 4                         | darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe                                                                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00             |
| 5                         | rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)                                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00             |
| 6                         | rozwiązanie (wyksiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności) | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00             |
| 7                         | pozostałe                                                                                                                       | 161,00                           | 161,00          | 24 325,88                      | 24 325,88        |
|                           | <b>Razem:</b>                                                                                                                   | <b>6 247,47</b>                  | <b>6 247,47</b> | <b>24 824,98</b>               | <b>24 824,98</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>38,80</b> | <b>38,80</b> | <b>18,95</b> | <b>18,95</b> |
| 1 | odsetki za zwłokę                                                                                                                | 25,08        | 25,08        | 18,95        | 18,95        |
| 2 | odsetki bankowe                                                                                                                  | 13,72        | 13,72        | 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 | 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>38,80</b> | <b>38,80</b> | <b>18,95</b> | <b>18,95</b> |

2021-03-17

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                           |                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 45<br/>ul. Piekarska 14<br/>31-067 Kraków</b> | <b>Struktura kosztów</b>                | <b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2020 r.</b> |
|                                                                                                                           |                                         | <br>D0196A1918D77203    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121353160</b>                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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                                                            | 13 377,88                        | 13 377,88        | 41 452,45                      | 41 452,45        |
| 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)                  | 1 523,06                         | 1 523,06         | 1 476,65                       | 1 476,65         |
| 5                              | ekspertyzy, analizy, opinie                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 6                              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 440,60                           | 0,00             | 138,00                         | 0,00             |
| 7                              | pozostałe                                                                          | 43 358,82                        | 43 358,82        | 24 613,80                      | 24 613,80        |
|                                | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>58 700,36</b>                 | <b>58 259,76</b> | <b>67 680,90</b>               | <b>67 542,90</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            | 476,69                         | 476,69          |
|                             | <b>Razem:</b>                                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>476,69</b>                  | <b>476,69</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>     |

---

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-17

---

data

---

Pieczętka i podpis Dyrektora