

|                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  |                                                 | <br>9E1DC8E234A77E03                             |

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>                                               |
| 1.1       | Zarząd Cmentarzy Komunalnych                                                                   |
| 1.2       | Kraków                                                                                         |
| 1.3       | Rakowicka 26<br>31-510 Kraków                                                                  |
| 1.4       | Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007 ) to 9603Z " Pogrzeby i działalność pokrewna " |
| 2         | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.                           |
| 3         | Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *                                      |

\* niepotrzebne skreślić

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 27 września 2018 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.</p> <p>Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych:<br/> rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,<br/> pozostałe składniki aktywów obrotowych podlegają odpisaniu w koszty w momencie zakupu.</p> <p>Zasady wyceny i umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>a) wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia,<br/> - wartość początkową środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodujące, że wartość użytkowa tego środka, po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, kosztami eksploatacji lub innymi miarami,<br/> - otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>b) amortyzację i odpisy umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:<br/> - dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego,<br/> - na dzień przyjęcia środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych do używania ustala się okres ich umorzenia według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,<br/> - odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, są dokonywane w miesiącu oddania ich do używania.</p> <p>c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.<br/> - środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.<br/> W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.</p> |
| 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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</p> <p>1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość</p> <p>1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <p>1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>1.16 inne informacje</p> <p>2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p>2.5 inne informacje</p> <p>3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> |

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                       | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Nota nr 1.12 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.           |
| Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br>Rakowicka 26<br>31-510 Kraków                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>0E11CB7D7A8DCB03 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>350561546                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
| 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                       |
| sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów                                                                                                      | 30 799,24                                                                                                                                                                                                                                        | 34 416,84                                                                                               |
| udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| inne                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| zobowiązania zabezpieczone w formie:                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| Hipoteka                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| Zastaw                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| Weksle                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| Inne                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| Razem:                                                                                                                                       | 30 799,24                                                                                                                                                                                                                                        | 34 416,84                                                                                               |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>1D82990F82744B91 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

#### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                            | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                | 4                              |
| 1   | dyskonto od wyemitowanych obligacji                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | koszty mediów                                                                                                                                | 10 272,14                        | 11 119,12                      |
| 3   | ubezpieczenia majątkowe (polisy)                                                                                                             | 6 605,13                         | 6 292,77                       |
| 4   | prenumeraty                                                                                                                                  | 809,20                           | 0,00                           |
| 5   | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00                             | 0,00                           |
| 6   | asysta techniczna                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           |
| 7   | usługi teleinformatyczne i internetowe                                                                                                       | 5 009,85                         | 1 479,94                       |
| 8   | programy i licencje                                                                                                                          | 2 505,20                         | 3 074,38                       |
| 9   | pozostałe:                                                                                                                                   | 0,00                             | 6 446,82                       |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>25 201,52</b>                 | <b>28 413,03</b>               |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

#### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                                                                                                                                                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                | 4                              |
| 1   | równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spopielarnia Podgórki Tynieckie" - aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, których pokrycie stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK                                                                                                                                                                                                                | 3 185 491,76                     | 4 635 366,53                   |
| 3   | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4   | porozumienia remontowe (ZBK)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |

|   |                                                                  |                     |                     |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 1 750,29            | 8 129,92            |
| 6 | usługi informatyczne                                             | 0,00                | 0,00                |
| 7 | pozostałe                                                        | 4 500,00            | 0,00                |
|   | <b>Razem:</b>                                                    | <b>3 191 742,05</b> | <b>4 643 496,45</b> |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2020-03-25

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora

|                                                                                                                      |                                               |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | <b>Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>    |
|                                                                                                                      |                                               | <br>1D62A24FEAA452F1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.       |                                                                                                         |

| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                | 4                              |
|     | <b>Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>                                            | <b>728 795,79</b>                | <b>948 216,73</b>              |
| 1   | gwarancje bankowe                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 728 795,79                       | 948 216,73                     |
| 3   | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4   | inne                                                                                               | 0,00                             | 0,00                           |

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

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. |
| Zarząd Cmentarzy Komunalnych Rakowicka 26 31-510 Kraków |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |
| Numer identyfikacyjny REGON 350561546                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                     | 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 | 9 207 872,90                                                            |                                                                                               |
| 2.                                                      | nagrody jubileuszowe (par. 401)                                                                                                                                                                     | 199 780,40                                                              |                                                                                               |
| 3.                                                      | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)                                                                                                                                                             | 38 584,05                                                               |                                                                                               |
| 4.                                                      | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)                                                                                                                                               | 662 873,10                                                              |                                                                                               |
| 5.                                                      | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)                                                                                                    | 1 812 448,46                                                            |                                                                                               |
| 6.                                                      | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)                                                                                                                                             | 81 732,74                                                               |                                                                                               |
| 7.                                                      | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)                                                                                                                                         | 5 912,11                                                                |                                                                                               |
| 8.                                                      | koszty szkoleń (par. 470)                                                                                                                                                                           | 19 693,30                                                               |                                                                                               |
| 9.                                                      | koszty dofinansowania do studiów (par. 430)                                                                                                                                                         | 0,00                                                                    |                                                                                               |
|                                                         | Razem:                                                                                                                                                                                              | 12 028 897,06                                                           |                                                                                               |

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2020-03-25

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

\_\_\_\_\_  
data

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

|                                                               |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             | 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 2019 r. |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br>Rakowicka 26<br>31-510 Kraków |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |            |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                                                               |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| 350561546                                                     |                              |                                |                                            |                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                           |                                            |                                | 411CF60DC7C13B63                                                                              |                                                                        |                                            |                                                   |  |
| 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)                                    |                              | 1 681 170,88                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 59 819 623,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 521 188,37                                             | 665 706,02                                | 288 282,86                                 | 0,00                           | 211 791,32                                                                                    | 0,00                                                                   | 65 187 762,93                              | 776 457,11                                        |  |
| Zwiększenia, w tym:                                           |                              | 1 087 821 827,35               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 89 667,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 726,90                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                           | 844 794,12                                                                                    | 0,00                                                                   | 1 088 772 016,16                           | 0,00                                              |  |
| 1                                                             | nabycie (zakup z inwestycji) | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                           | 950 188,81                                                                                    | 0,00                                                                   | 950 188,81                                 | 0,00                                              |  |
| 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        | 89 667,79            | 15 726,90           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -105 394,69         | 0,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 4                               | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 1 087 821 827,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 087 821 827,35        | 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>489 440,94</b>    | <b>10 889,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500 330,19</b>       | <b>12 514,13</b>  |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 489 440,94           | 10 889,25           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 500 330,19              | 12 514,13         |
| 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>1 089 502 998,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 419 850,33</b> | <b>2 526 026,02</b> | <b>665 706,02</b> | <b>288 282,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1 056 585,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1 153 459 448,90</b> | <b>763 942,98</b> |

|                                   |                    |             |             |             |                      |                     |                   |                   |             |             |             |                      |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| <u>Umorzenia</u>                  |                    |             |             |             |                      |                     |                   |                   |             |             |             |                      |                   |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 327 716,77</b> | <b>2 464 653,55</b> | <b>327 644,77</b> | <b>252 946,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 372 961,50</b> | <b>776 457,11</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 495 374,29</b>  | <b>30 347,94</b>    | <b>87 486,79</b>  | <b>9 853,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 623 062,11</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1                                 | amortyzacja okresu | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 495 374,29         | 30 347,94           | 87 486,79         | 9 853,09          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 623 062,11         | 0,00              |

|                                 |                                                  |             |             |             |                      |                     |                   |                   |             |             |             |                      |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 2                               | aktualizacja wartości                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              |
| 3                               | przesunięcia wewnętrzne*                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              |
| 4                               | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              |
| 5                               | 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>230 008,06</b>    | <b>10 889,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 897,31</b>    | <b>12 514,13</b>  |
| 1                               | likwidacja                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 230 008,06           | 10 889,25           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 240 897,31           | 12 514,13         |
| 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>22 593 083,00</b> | <b>2 484 112,24</b> | <b>415 131,56</b> | <b>262 799,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 755 126,30</b> | <b>763 942,98</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) | 1 681 170,88     | 0,00 | 0,00 | 38 491 906,71 | 56 534,82 | 338 061,25 | 35 336,45 | 0,00 | 211 791,32   | 0,00 | 40 814 801,43    | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ)   | 1 089 502 998,23 | 0,00 | 0,00 | 36 826 767,33 | 41 913,78 | 250 574,46 | 25 483,36 | 0,00 | 1 056 585,44 | 0,00 | 1 127 704 322,60 | 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**

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                      |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |      |                                                                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> |                                                  |                 | Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |            |                             |      | Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                                      |
|                                                                                                                      |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |      | Wersja: korekta nr 1                                                                          |                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                       |                                                      |
| Lp.                                                                                                                  | Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:          | prawa autorskie | prawa do znaków towarowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | licencje   | prawa do wzorów zdobniczych | inne | Razem                                                                                         | Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo |
| 1                                                                                                                    | 2                                                | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6                           | 7    | 8                                                                                             | 9                                                    |
| Wartość początkowa                                                                                                   |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |      |                                                                                               |                                                      |
| Stan na początek roku (BO)                                                                                           |                                                  | 135 436,15      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 586 331,83 | 0,00                        | 0,00 | 721 767,98                                                                                    | 0,00                                                 |
| Zwiększenia, w tym:                                                                                                  |                                                  | 7 200,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 7 200,00                                                                                      | 0,00                                                 |
| 1                                                                                                                    | zakupy inwestycyjne                              | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                 |
| 2                                                                                                                    | zakupy bieżące                                   | 7 200,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 7 200,00                                                                                      | 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>142 636,15</b> | <b>0,00</b> | <b>586 331,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728 967,98</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Umorzenia</i>                  |                                                                                         |                   |             |                   |             |             |                   |             |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b> |                                                                                         | <b>18 911,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>597 344,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>616 255,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                                                                                         | <b>7 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>97 396,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 596,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1                                 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji                                               | 7 200,00          | 0,00        | 97 396,00         | 0,00        | 0,00        | 104 596,00        | 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>26 111,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>694 740,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>720 851,66</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Odpisy aktualizujące wartość</i> |                         |                   |             |                    |             |             |                   |             |
| <b>Stan na początek roku (BO)</b>   |                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>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>116 524,77</b> | <b>0,00</b> | <b>-11 012,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 512,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Stan na koniec roku</b>          |                         | <b>116 524,77</b> | <b>0,00</b> | <b>-108 408,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 116,32</b>   | <b>0,00</b> |

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

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |                                  | Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                |
| Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br>Rakowicka 26<br>31-510 Kraków                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |           |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                              |                                |
| 350561546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                |                                  | BCC1552F644F4AE4                                                                             |                                |
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym: | Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                       | zmiany w trakcie roku obrotowego |                                                                                              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                        | zwiększenia                      | zmniejszenia                                                                                 |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                      | 4                                | 5                                                                                            | 6                              |
| Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | umowa najmu                                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umowa dzierżawy                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umowa użyczenia                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umowa leasingu                                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | inne                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                           |

|                                                       |                 |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | umowa najmu     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa dzierżawy | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa użyczenia | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa leasingu  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | inne            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | umowa najmu     | 97 310,00 | 97 030,00 | 97 310,00 | 97 030,00 |
|                                                       | umowa dzierżawy | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa użyczenia | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa leasingu  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | inne            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Środki transportu                                     | umowa najmu     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa dzierżawy | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa użyczenia | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | umowa leasingu  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                       | inne            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



|                    |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Inne środki trwałe | umowa najmu                                                                                                                                              | 7 633,00   | 108 633,00 | 7 633,00   | 108 633,00 |
|                    | umowa dzierżawy                                                                                                                                          | 4 800,00   | 0,00       | 0,00       | 4 800,00   |
|                    | umowa użyczenia                                                                                                                                          | 2 586,40   | 0,00       | 0,00       | 2 586,40   |
|                    | umowa leasingu                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    | inne                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    | przedmiot umowy o nieznanej wartości *                                                                                                                   |            |            |            |            |
|                    | Dzierżawa urządzeń do dozowania wody na podstawie umowy nr 84/U/2018 z dnia 27.12.2018 na zakup i dostawę wody źródlanej i mmineralnej dla ZCK w 2019 r. |            |            |            |            |
| Razem:             |                                                                                                                                                          | 112 329,40 | 205 663,00 | 104 943,00 | 213 049,40 |

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

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |                                                     | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                                                 |
| Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br>Rakowicka 26<br>31-510 Kraków |                                                     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                 |
| 350561546                                                     |                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                           |                                                                                              | B70CF1790AFA8876                                                |
| Lp.                                                           | Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie, w tym: | koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bez odsetek i różnic kursowych)                                                                      | odsetki powiększające koszt wytworzenia środka trwałego                                      | różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środka trwałego |
| 1                                                             | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                            | 5                                                               |
| 1                                                             | oddane w roku obrotowym do użytkowania              | 301 928,47                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                            |
| 2                                                             | w budowie                                           | 844 794,12                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                            |
|                                                               | Razem:                                              | 1 146 722,59                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                                            |

Dane ujęte w nocie powinny być zgodne z obrotami Wn konta 080 bez bilansu otwarcia.

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> | <b>Przeciętne zatrudnienie w roku<br/>obrotowym 2019</b><br><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | <b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31<br/>grudnia 2019 r.</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  |                                                                                                             | <br><br>25FD1B95A576CD05 |  |
| 1                                                                                                                    |                                                                                                             | 3                                                                                                           |  |
| Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:                                                                            |                                                                                                             | Stan na koniec roku obrotowego<br><br>126,50                                                                |  |

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

2020-03-25

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

\_\_\_\_\_  
data

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

|                                                               |                               |                                                  |                                                                                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |                               | Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe | Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.             |                                                                 |
| Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br>Rakowicka 26<br>31-510 Kraków |                               |                                                  | <br>BF01D6519A261428 |                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>350561546                  |                               |                                                  |                                                                                                         |                                                                 |
|                                                               |                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.          |                                                                                                         |                                                                 |
| Lp.                                                           | Rodzaj nakładów               | Kwota poniesionego kosztu w roku obrotowym       |                                                                                                         | Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe |
| 1                                                             | 2                             | 3                                                |                                                                                                         | 4                                                               |
| 1.                                                            | nakłady na ochronę środowiska | 0,00                                             |                                                                                                         | 0,00                                                            |
| 2.                                                            | pozostałe nakłady             | 1 146 722,59                                     |                                                                                                         | 0,00                                                            |
| 3.                                                            | Razem:                        | 1 146 722,59                                     |                                                                                                         | 0,00                                                            |

\*kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31 grudnia roku obrotowego. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku obrotowym na niefinansowe aktywa trwałe.

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> | <b>Struktura przychodów</b>             | <b>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2019 r.</b>     |
|                                                                                                                      |                                         | <br><b>1B42918157E0D7F8</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                  | 16 475 528,17                    | 16 230 124,50        | 17 914 742,28                  | 17 661 072,28        |
| 6                                      | pozostałe                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 |
|                                        | <b>Razem:</b>                                                   | <b>16 475 528,17</b>             | <b>16 230 124,50</b> | <b>17 914 742,28</b>           | <b>17 661 072,28</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                                                                                                      | 499 279,79                       | 494 676,59          | 509 891,82                     | 503 628,90          |
| 2                         | kary umowne, odszkodowania                                                                                                      | 63 255,50                        | 63 255,50           | 39 792,94                      | 39 792,94           |
| 3                         | odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania                                                                                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| 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 (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności) | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| 7                         | pozostałe                                                                                                                       | 1 235 564,91                     | 1 235 564,91        | 1 262 059,10                   | 1 262 059,10        |
|                           | <b>Razem:</b>                                                                                                                   | <b>1 798 100,20</b>              | <b>1 793 497,00</b> | <b>1 811 743,86</b>            | <b>1 805 480,94</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>81 316,06</b> | <b>81 316,06</b> | <b>96 671,20</b> | <b>96 671,20</b> |
| 1 | odsetki za zwłokę                                                                                                                | 921,11           | 921,11           | 1 118,04         | 1 118,04         |
| 2 | odsetki bankowe                                                                                                                  | 80 394,95        | 80 394,95        | 95 553,16        | 95 553,16        |
|   |                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |
|   | <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>81 316,06</b> | <b>81 316,06</b> | <b>96 671,20</b> | <b>96 671,20</b> |

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

|                                                                                                                      |                                         |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych<br/>Rakowicka 26<br/>31-510 Kraków</b> | <b>Struktura kosztów</b>                | <b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do<br/>sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia<br/>2019 r.</b> |
|                                                                                                                      |                                         | <br>7CA1D169B8579D34    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350561546</b>                                                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                                                                                            |

| Struktura kosztów usług obcych |                                                                                    |                                  |                     |                                |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Lp.                            | Usługi obce (poz. B III R ZiS)                                                     | Stan na początek roku obrotowego |                     | Stan na koniec roku obrotowego |                     |
|                                |                                                                                    | przed wyłączeniami               | po wyłączeniach     | przed wyłączeniami             | po wyłączeniach     |
| 1                              | 2                                                                                  | 3                                | 4                   | 5                              | 6                   |
| 1                              | zakup usług remontowych                                                            | 1 786 848,03                     | 1 786 848,03        | 910 907,35                     | 910 907,35          |
| 2                              | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| 3                              | usługi zdrowotne                                                                   | 7 208,22                         | 7 208,22            | 5 912,11                       | 5 912,11            |
| 4                              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)                  | 67 540,56                        | 67 540,56           | 69 210,98                      | 69 210,98           |
| 5                              | ekspertyzy, analizy, opinie                                                        | 7 108,39                         | 7 108,39            | 2 050,11                       | 2 050,11            |
| 6                              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| 7                              | pozostałe                                                                          | 2 241 604,23                     | 2 239 912,23        | 2 816 828,15                   | 2 814 896,95        |
|                                | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>4 110 309,43</b>              | <b>4 108 617,43</b> | <b>3 804 908,70</b>            | <b>3 802 977,50</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                                 | 45,00                            | 45,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 6                           | inne koszty operacyjne                                               | 12 171,57                        | 12 171,57        | 3 565,58                       | 3 565,58        |
|                             | <b>Razem:</b>                                                        | <b>12 216,57</b>                 | <b>12 216,57</b> | <b>3 565,58</b>                | <b>3 565,58</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>407,19</b>                    | <b>407,19</b>   | <b>2 058,11</b>                | <b>2 058,11</b> |
| 1                | odsetki bankowe                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00            |
| 2                | pozostałe odsetki                                                                                                     | 407,19                           | 407,19          | 2 058,11                       | 2 058,11        |
|                  | <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>407,19</b>                    | <b>407,19</b>   | <b>2 058,11</b>                | <b>2 058,11</b> |

2020-03-25

data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora