

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		 1AD43076662DCC31

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Dróg Miasta Krakowa
1.2	Kraków
1.3	Centralna 53 31-586 Kraków
1.4	Przedmiotem działalności ZDMK jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego - w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z: 1) pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach posiadających uregulowany stan prawny, stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 2) zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, oznaczonymi symbolem „dr” w operacie ewidencji gruntów; 3) sprawowaniem zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki tymi gruntami w granicach określonych ustawą o drogach publicznych, a także koordynowanie gospodarowania innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami; 4) utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej; 5) realizacją zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej - oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 6) zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz oświetleniem dróg, a także terenów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, a także iluminacją wybranych elementów krajobrazu miasta; 7) zarządzaniem obiektami inżynierskimi, tunelami oraz obiektami kubaturowymi, położonymi w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK oraz innymi elementami i obiektami przekazanymi w zarząd zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 8) organizowaniem utrzymania otwartego systemu odwodnienia miasta oraz ochroną przeciwpowodziową wraz z utrzymaniem, modernizacją i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 9) zapewnieniem wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 10) przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 11) zapewnieniem obsługi zadań związanych z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych usytuowanych w strefie płatnego parkowania; 12) okolicznościową dekoracją miasta; 13) wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju oraz udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochroną ludności, w tym znakowania obszarów nieposiadających zarządcy, a dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt; 14) podejmowaniem działań w zakresie ochrony przestrzeni pasa drogowego oraz nieruchomości pozostających we władaniu ZDMK; 15) budową (na wniosek Gminy Miejskiej Kraków) pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych; 16) inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy; 17) zarządzaniem zielenią położoną na gruntach w pasie drogowym dróg publicznych, o których mowa w pkt 1; 18) utrzymaniem urządzeń monitoringu dróg oraz tablic informacyjnych; 19) wypełnianiem funkcji realizatora dla zadań powierzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 20) zarządzaniem infrastrukturą tramwajową.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *
* niepotrzebne skreślić	
4	Księgi rachunkowe ZDMK prowadzone są w siedzibie jednostki, to jest przy ul. Centralnej 53 w Krakowie. Zapisy polityki rachunkowości zostały opracowane w oparciu o następujące podstawy prawne: - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą uor, - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwaną dalej ustawą uofp, - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, - ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Obowiązującym dokumentem normującym zasady prowadzenia ksiąg i polityki rachunkowości w ZDMK jest Zarządzenie Dyrektora Jednostki Nr 23/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami, w tym wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Jednostki nr 154/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. „w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)” wraz z „Zakładowym Planem Kont”.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zakładowy plan kont,
- opis systemu przetwarzania danych,
- system ochrony danych i ich zbiorów.

Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami jednostki.

Aktywa i pasywa wyceniane zostały zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się następująco:

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Ustala się następujące zasady wyceny aktywów:

Lp.	Rodzaje aktywów	Przyjęcie do ewidencji księgowej	Zdjęcie z ewidencji księgowej	Wycena na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	amortyzacyjne lub umorzeniowe, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Według cen sprzedaży lub pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe Według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2.	Środki trwałe	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania. Według cen sprzedaży lub pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe Według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
i wodnej	2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
	2.2. Urządzenia techniczne i maszyny	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
	2.3. Środki transportu	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
	2.4. Inne środki trwałe, np. otrzymane nieodpłatnie	Według wartości określonej w decyzji.	Według wartości określonej w decyzji.	Według wartości określonej w decyzji.
	2.5. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.	Zgodnie z zasadami dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej.
	2.6. Pozostałe środki trwałe (niskocenne) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia.	Według cen nabycia w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników.	Nie stosuje się.
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
4.	Środki przekazane na poczet inwestycji	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
5.	Należności długoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych mogą być wyceniane wg skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to wg wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
6.	Aktywa obrotowe	Według cen nabycia.	Według cen nabycia.	Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
	6.1. Materiały	Według cen nabycia w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników.	Według cen nabycia w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników.	Gdy ceny nabycia albo zakupu materiałów i towarów jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na

podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenia, są różne, to wartość stanu końcowego tych aktywów wycenia się w następujący sposób:

■ rozchód materiałów jest wyceniany po cenach (kosztach) tych składników, które zostały najwcześniej nabyte – FIFO- z wyjątkiem materiałów wydawanych w dniu zakupu, które wpisuje się w koszty. Według cen nabycia.

7. Należności krótkoterminowe W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7.1. Należności z tytułu dostaw i usług W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty.

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7.2. Należności od budżetów W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7.4. Pozostałe należności W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Według wartości księgowej. Według wartości księgowej. Według wartości księgowej.

8. Środki pieniężne Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej.

8.1. Środki pieniężne w kasie Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej.

8.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej.

8.3. Inne środki pieniężne Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej.

9. Krótkoterminowe papiery wartościowe Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej. Według wartości nominalnej.

10. Rozliczenia międzyokresowe Według wartości księgowej. Według wartości księgowej. Według wartości księgowej.

Ustala się następujące zasady wyceny pasywów:

Lp.	Rodzaje pasywów	Przyjęcie do ewidencji księgowej	Zdjęcie z ewidencji księgowej	Wycena na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku obrotowego
1.	Fundusz jednostki	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
2.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
3.	Fundusze celowe	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
4.	Zobowiązania długoterminowe	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
5.	Zobowiązania krótkoterminowe	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
7.	Zobowiązania wobec budżetów	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
8.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
9.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
10.	Pozostałe zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
11.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
12.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej
13.	Rezerwy na zobowiązania	Według wiarygodnie oszacowanej wartości	Według wiarygodnie oszacowanej wartości	Według wiarygodnie oszacowanej wartości
14.	Fundusze specjalne	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
15.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej
16.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej
17.	Pozostałe pasywa	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej

W przypadku, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia środka trwałego, jego wartość początkową ustala się na podstawie ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego składnika majątku. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego składnika majątku należy ustalić w inny sposób wartość godziwą.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się 2 razy w roku, tj. na dzień 30 czerwca i na dzień 31 grudnia każdego roku oraz w miesiącu przekazania innym jednostkom.

W ZDMK przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

W ZDMK ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają pozostałe środki trwałe,

1. o wartości początkowej przekraczającej kwotę 500,00 zł i nieprzekraczającej jednostkowej wartości 3 500,00 zł;

2. o wartości początkowej przekraczającej kwotę 500,00 zł i nieprzekraczającej jednostkowej wartości

10 000,00 zł – dla pozostałych środków trwałych takich jak: komputery stacjonarne, notebooki, serwery, urządzenia

wentylacyjne i klimatyzacyjne (np. kurtyny powietrzne, klimatyzatory przenośne oraz klimatyzatory ściennie), urządzenia pomiarowe, tablice informacyjne oraz pylony z nazwą jednostki, AGD (np. ekspres do kawy), rowery, samoobsługowe stacje naprawy rowerów;

3.bez względu na wartość – meble.

Jeśli wartość początkowa pozostałych środków trwałych nie przekracza kwoty 500,00 zł prowadzi się tylko ich ewidencję ilościową. Ewidencja ilościowa prowadzona jest przez odpowiednie komórki organizacyjne ZDMK w uzgodnieniu z ewidencją prowadzoną w Dziale ds. Administrowania Nieruchomościami i Ewidencji Majątku.

Ustalenie wyniku finansowego w ZDMK dokonywane jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Faktury, które wpływają do Działu Księgowości ZDMK do dnia 3-go następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym, a będą dotyczyć miesiąca poprzedniego muszą być zaewidencjonowane w miesiącu którego dotyczą, za wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie ujmowane

są wszystkie dokumenty dotyczące danego roku otrzymane do dnia 25 stycznia następnego roku.

Na wynik finansowy netto składa się :

wynik z działalności podstawowej

wynik z działalności operacyjnej,

wynik z działalności finansowej,

wynik brutto, który równa się wynikowi netto w związku z tym, że jednostki budżetowe zwolnione są z naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, w module księgowym WF-FaKir „Finanse i księgowość”, zaś ewidencja analityczna majątku ZDMK w programie EMID.

5

Brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	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 załącznik NOTA nr 1.1.a, NOTA nr 1.1.b 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy 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 Załącznik NOTA nr 1.5 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego załącznik NOTA nr 1.7 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym załącznik NOTA nr 1.8 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy c) powyżej 5 lat Nie dotyczy 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 Nie dotyczy 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy 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 załącznik NOTA nr 1.12 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 załącznik NOTA nr 1.13 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie załącznik NOTA nr 1.14 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze załącznik NOTA nr 1.15 1.16. inne informacje Dane o należnościach warunkowych (ewidencja pozabilansowa) - załącznik NOTA nr 1.16 2. 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów załącznik NOTA nr 2.1 - brak 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 załącznik NOTA nr 2.2 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie załącznik NOTA nr 2.3 2.4. informację 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 Nie dotyczy 2.5. inne informacje Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018: 442 etatów - stan na 31.12.2019 r. - (zał. NOTA nr 3a). Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe wyniosły w roku 2019 łącznie 279 769 558,08 zł: - na ochronę środowiska 19 021 639,57 zł, - pozostałe 260 747 918,51 zł (zał. NOTA nr 3c). Należności długoterminowe (rozłożenia na raty z tytułu holowania i dzierżawy działki) 18 630,90 zł (NOTA nr 3d). Struktury przychodów i kosztów w roku 2019 zostały przedstawione, odpowiednio w zał. NOTA 3e i NOTA 3f. Struktura środków pieniężnych na koniec roku 2019 przedstawiała się następująco: łączna wartość środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych 5 175 329,52 zł (w tym - środki pieniężne w kasie 0,00 zł, środki pieniężne na rachunkach 5 175 329,52 zł). Informacje o sprawach spornych: NOTA 4a - Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE) - ZDMK NOTA 4c - Informacja o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego

(BIERNE) - ZDMK

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Brak

2019-12-31

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 Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			 92A49130E702B656	
Numer identyfikacyjny REGON 357116163				
		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%		7 742 978,56		7 856 458,97
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		3 566 637,92		3 644 509,94
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:		11 309 616,48		11 500 968,91

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2019-12-31

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	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	Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		 242491116C8ABBE7
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	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	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	156 592,14	132 481,14
4	prenumeraty	22 765,73	12 894,81
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	3 620,30	4 530,93
8	programy i licencje	14 471,12	17 280,64
9	pozostałe:	5 350,45	7 233,48
	Razem:	202 799,74	174 421,00

* 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 Podgórk 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	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 153 550,37	4 419 045,38
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	usługi informatyczne	0,00	0,00
7	pozostałe	565 836,80	287 614,04
	Razem:	4 719 387,17	4 706 659,42

* 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

2019-12-31

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		 D261CD8F7AF615F4
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	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
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	109 031 210,33	105 573 038,66
1	gwarancje bankowe	55 776 155,56	19 871 442,61
2	gwarancje ubezpieczeniowe	53 189 831,50	85 636 372,78
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	65 223,27	65 223,27

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2019-12-31

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 Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			
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	36 090 609,99	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	410 181,43	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	654 260,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	2 425 592,08	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	6 163 766,70	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	83 403,04	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	26 939,37	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	149 751,36	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	10 797,00	
	Razem:	46 015 300,97	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2019-12-31

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 Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków													
Numer identyfikacyjny REGON 357116163													
					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					150B988F8F564891			
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)		1 146 834 526,55	0,00	0,00	5 615 451 159,50	187 742 669,03	5 271 241,78	6 217 833,74	0,00	521 272 904,16	0,00	7 482 790 334,76	8 284 837,41
Zwiększenia, w tym:		448 660 481,48	0,00	0,00	149 214 550,66	4 767 032,14	0,00	628 578,69	0,00	279 769 558,08	0,00	883 040 201,05	873 457,36
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	709 761,66	0,00	46 674,85	0,00	0,00	0,00	756 436,51	823 626,52
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 769 558,08	0,00	279 769 558,08	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	125 483 576,20	3 546 020,48	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	129 032 136,68	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	410 523 532,59	0,00	0,00	9 564 534,04	0,00	0,00	579 363,84	0,00	0,00	0,00	420 667 430,47	13 911,47
5	pozostałe	38 136 948,89	0,00	0,00	14 166 440,42	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 814 639,31	35 919,37
Zmniejszenia, w tym:		38 574 661,41	0,00	0,00	30 793 528,76	702 062,96	312 086,95	322 980,91	0,00	139 064 885,21	0,00	209 770 206,20	1 910 345,34
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	10 777 534,40	111 521,85	0,00	22 703,15	0,00	595 683,15	0,00	11 507 442,55	1 030 750,73
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	310 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 570,57	412 009,06
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 032 136,68	0,00	129 032 136,68	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 031,21	0,00	950 031,21	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	428 645,61	0,00	0,00	17 741 701,40	239 060,87	312 086,95	270 248,00	0,00	7 042 643,47	0,00	26 034 386,30	467 585,55
6	pozostałe	38 146 015,80	0,00	0,00	2 274 292,96	40 909,67	0,00	30 029,76	0,00	1 444 390,70	0,00	41 935 638,89	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		1 556 920 346,62	0,00	0,00	5 733 872 181,40	191 807 638,21	4 959 154,83	6 523 431,52	0,00	661 977 577,03	0,00	8 156 060 329,61	7 247 949,43

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	1 983 212 127,77	120 459 896,66	4 321 661,45	4 957 471,88	0,00	0,00	0,00	2 112 951 157,76	8 284 837,41
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	242 709 154,38	19 263 576,16	335 160,46	530 815,38	0,00	0,00	0,00	262 838 706,38	873 457,36
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	240 127 044,47	19 263 576,16	335 160,46	222 268,89	0,00	0,00	0,00	259 948 049,98	823 626,52

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	2 582 109,91	0,00	0,00	308 546,49	0,00	0,00	0,00	2 890 656,40	13 911,47
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 919,37
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	5 566 017,64	540 267,10	285 262,29	286 399,84	0,00	0,00	0,00	6 677 946,87	1 910 345,34
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 039 154,18	111 521,85	0,00	22 703,15	0,00	0,00	0,00	2 173 379,18	1 030 750,73
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	272 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 664,92	412 009,06
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	3 018 013,76	115 170,66	285 262,29	233 666,93	0,00	0,00	0,00	3 652 113,64	467 585,55
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	508 849,70	40 909,67	0,00	30 029,76	0,00	0,00	0,00	579 789,13	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	2 220 355 264,51	139 183 205,72	4 371 559,62	5 201 887,42	0,00	0,00	0,00	2 369 111 917,27	7 247 949,43

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

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)	1 146 834 526,55	0,00	0,00	3 632 239 031,73	67 282 772,37	949 580,33	1 260 361,86	0,00	521 272 904,16	0,00	5 369 839 177,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	1 556 920 346,62	0,00	0,00	3 513 516 916,89	52 624 432,49	587 595,21	1 321 544,10	0,00	661 977 577,03	0,00	5 786 948 412,34	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

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

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
								
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		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)		309 428,00	0,00	5 493 957,87	0,00	8 092 752,34	13 896 138,21	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		309 428,00	0,00	5 493 957,87	0,00	8 479 752,34	14 283 138,21	0,00
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		289 361,32	0,00	5 492 060,17	0,00	5 391 580,11	11 173 001,60	0,00
Zwiększenia, w tym:		4 300,00	0,00	1 897,70	0,00	923 784,22	929 981,92	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	4 300,00	0,00	1 897,70	0,00	923 784,22	929 981,92	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
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Stan na koniec roku (BZ)		293 661,32	0,00	5 493 957,87	0,00	6 315 364,33	12 102 983,52	0,00
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwieszenia, w tym:		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
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		20 066,68	0,00	1 897,70	0,00	2 701 172,23	2 723 136,61	0,00
Stan na koniec roku		15 766,68	0,00	0,00	0,00	2 164 388,01	2 180 154,69	0,00

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

2019-12-31

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 Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON 357116163					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		CB8425813B3CBCD8	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	69 816,08	0,00	0,00	69 816,08
	umowa użyczenia	7 387,10	0,00	7 387,10	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	995 399,94	0,00	995 399,94
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	216 774,00	0,00	118 700,00	98 074,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe	umowa najmu	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
Razem:		293 977,18	995 399,94	126 087,10	1 163 290,02

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

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*	Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	B1960FC87BD916E2
357116163			

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7

Należność główna

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	60 729 828,27	-29 028 249,49	0,00	4 623 551,15	27 078 027,63
2	z tytułu należności publicznoprawnych	9 845 235,42	-153 863,26	88 032,95	61 123,82	9 542 215,39
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	1 264,18	0,00	0,00	0,00	1 264,18
	Razem:	70 576 327,87	-29 182 112,75	88 032,95	4 684 674,97	36 621 507,20

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	22 749 793,51	-5 805 979,35	0,00	1 335,53	16 942 478,63
2	z tytułu należności publicznoprawnych	3 405 779,96	348 927,59	2 320,41	0,00	3 752 387,14
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	26 155 573,47	-5 457 051,76	2 320,41	1 335,53	20 694 865,77

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	96 731 901,34	-34 639 164,51	90 353,36	4 686 010,50	57 316 372,97
--	--	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	----------------------

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym*	Nota nr 1.8 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.				
							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków							C12C0E728E742182
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
357116163							

Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty	Wykorzystane rezerw (czyli w sytuacji gdy przewidywane koszty - na które zostały utworzone rezerwy; faktycznie wystąpiły)	Rozwiązane rezerw (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)	
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	18 064 449,48	8 277 323,16	5 595 135,53	165 585,58	20 581 051,53
3	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości w związku z nabyciem i przyjęciem do ewidencji działek pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rezerwy z tytułu ewentualnego zwrotu podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	18 064 449,48	8 277 323,16	5 595 135,53	165 585,58	20 581 051,53

*kwoty wykazane w tabeli mają być zgodne z Bilansem poz. Pasywa D.III.

2019-12-31

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 Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON				
357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	D163BC29C8B2F0B2	
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	63 544 568,81	0,00	0,00
2	w budowie	216 220 559,97	4 429,30	0,00
	Razem:	279 765 128,78	4 429,30	0,00

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nota nr 2.3 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON				
357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	75291EEA7FFCE9F5	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Rozwiązanie rezerwy - założonej na możliwe zob. UMWM w przypadku pozytywnego wyroku NSA dot. możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji drogowych, NSA wydał wyrok iż GMK nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT (stąd rozważany podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania ze środków europejskich i nie będzie przedmiotem zwrotu do UMWM)	11 932 248,16	0,00	
	Razem:	11 932 248,16	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6B7CF241559B4B38
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 442,00	

2019-12-31

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 Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			 6A44115419A88D95	
Numer identyfikacyjny REGON 357116163				
		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	19 021 639,57		32 742 251,00
2.	pozostałe nakłady	260 747 918,51		279 902 070,00
3.	Razem:	279 769 558,08		312 644 321,00

*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.

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	Należności długoterminowe	Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		 16510B3719EA4494
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Rodzaj należności długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00
5	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00
6	z tytułu najmu	0,00	0,00
7	zwrot pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych (Fundusz Pracy)	0,00	0,00
8	zwrot udzielonych pożyczek, należności rozłożone na raty	7 800,00	18 630,90
9	pozostałe	0,00	0,00
10	Razem	7 800,00	18 630,90

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		Wersja: korekta nr 1  7BEF3146F9DDDDC6
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	3 689 794,86	3 689 794,86	2 869 477,57	2 869 477,57
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	9 712,45	9 712,45	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	550 576,84	550 576,84	2 281 655,53	2 281 655,53
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	17 349 147,03	17 349 147,03	186 128,42	186 128,42
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	4 497 024,12	4 497 024,12	4 684 674,97	4 684 674,97
7	pozostałe	1 317 684,82	1 317 650,02	1 110 533,22	1 110 533,22
	Razem:	27 413 940,12	27 413 905,32	11 132 469,71	11 132 469,71

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

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	3 779 498,15	3 779 416,95	2 697 523,63	2 697 523,63
1	odsetki za zwłokę	3 761 256,16	3 761 174,96	2 694 183,87	2 694 183,87
2	odsetki bankowe	18 241,99	18 241,99	3 339,76	3 339,76
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	3 779 498,15	3 779 416,95	2 697 523,63	2 697 523,63

2020-04-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	Struktura kosztów	Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		Wersja: korekta nr 1  E819478DFC8E4923
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	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	97 064 977,03	97 064 977,03	94 771 976,46	94 771 976,46
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	695 620,33	665 740,57	732 822,10	705 876,92
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	234 389,05	234 389,05	197 616,53	196 971,87
5	ekspertyzy, analizy, opinie	363 077,02	363 077,02	135 126,47	135 126,47
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	691 955 671,48	691 948 341,58	105 390 576,55	105 379 626,95
	Razem:	790 313 734,91	790 276 525,25	201 228 118,11	201 189 578,67

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	4 167 553,31	4 167 553,31	1 602 786,56	1 602 786,56
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	9 640 262,74	9 640 262,74	5 836 538,85	5 836 538,85
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	340 487,04	340 487,04	296 623,59	296 623,59
6	inne koszty operacyjne	3 032 079,36	3 032 067,76	2 262 913,84	2 262 913,84
	Razem:	17 180 382,45	17 180 370,85	9 998 862,84	9 998 862,84

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	202 730,18	195 593,18	1 725 048,78	1 724 987,67
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	202 730,18	195 593,18	1 725 048,78	1 724 987,67
	Inne, w tym:	4 995 070,33	4 995 070,33	4 482 520,10	4 482 520,10
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	2 102 996,82	2 102 996,82	2 041 735,79	2 041 735,79
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	2 892 040,59	2 892 040,59	2 440 784,31	2 440 784,31
4	różnice kursowe	32,92	32,92	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	5 197 800,51	5 190 663,51	6 207 568,88	6 207 507,77

2020-04-28

data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE)			Nota nr 4a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			71D37387FC31A932	
Lp.	Pozwany (p-ko komu GMK zgłasza roszczenie)	Wydział merytoryczny*	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa/ sygnatura sprawy w PR*	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Małgorzata Borkowska, Dariusz Borkowski	ZDMK	o zapłatę (kara za niewykonanie nasadzeń 2 drzew zgodnie z umowa nr 673/1/zikit/2012 z dnia 12-12-2012)	I C 3462/16/N; II CA 1302/18	2017-04-19	26 157,84	w toku
2	Michalscy Sp. z o.o.	ZDMK	o zapłatę (dzierżawa lokalu w przejściu podziemnym przy Pl. Bohaterów Getta)	I Nc 12260/14/P, V GNc 6134/14/S	2014-07-01	1 747,60	w toku
3	Punj Lloyd Ltd. Group Headquarters	ZDMK	o zapłatę wierzytelności RADKO sp. z o.o.	I Co 1047/16/N, I Co 1726/16/N	2016-04-22	15 693 279,14	w toku
4	RAFIS przedsiębiorstwo prywatne Ziętek Stanisław	ZDMK	o zapłatę (współfinansowanie budowy drogi)	I C 388/17; I Aca 321/18	2017-04-13	568 830,84	w toku
5	Grupa BSR sp. z o. o.	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu kary umownej za niewykonanie zobowiązania - budowy chodnika na podstawie umowy nr 405/ZIKiT/2012)	I Nc 853/18; I C 96/19	2018-06-18	188 800,00	w toku

6	Michalski Sp. z o.o.	ZDMK	o zapłatę (należność z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego położonego w przejściu podziemnym pl. Bohaterów Getta w Krakowie)	VGNC 7121/17/S	2017-09-13	14 547,39	w toku
7	Monika Robl-Nalepa	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu najmu lokalu użytkowego w przejściu podziemnym ul. Rakowickiej-Wita Stwosza	I Nc 2391/17/S; KM 211/19	2017-09-25	18 140,56	w egzekucji
8	STELMASZCZUK CONSULTING - Karol Stelmaszczuk	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu dzierżawy gruntu drogowego ul. Kochanowskiego, umowa nr 8/DOH/D/ZIKiT/2009 z dnia 18 maja 2009 r.)	V GNc 9883/17/S	2017-12-12	1 336,29	w egzekucji
9	Wioletta Funek	ZDMK	o zapłatę (dzierżawa terenu pod pawilon handlowy w przejściu podziemnym Rakowicka)	V GNc 7640/15/S	2015-12-02	15 693,07	w egzekucji
10	Michalski Sp. z o.o.	ZDMK	o zapłatę (należność z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego położonego w przejściu podziemnym pl. Bohaterów Getta w Krakowie)	VGNC 7121/17/S	2017-09-13	14 547,39	w toku
11	Grzegorz Pyrek GLOBAL-INK	ZDMK	o zapłatę (czynsz za dzierżawę terenu pod pawilon handl. W przejściu podziemnym Rakowicka)	I Nc 7536/15/N	2015-12-04	3 161,13	w egzekucji
12	Wisła Kraków SA	ZDMK	o zapłatę - należność wynikająca z porozumienia z dnia 28.10.2016 r	IX GC 402/17	2017-05-12	1 538 051,52	w toku
13	ARS MODI S.C A. BRĄGIEL, R.ZIELIŃSKI	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu najmu pomieszczeń w obrębie trybun Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, umowa nr 166/ZIKiT/2016 z dnia 02 lutego 2016 r.)	V GC 638/18/S	2017-12-13	742,92	w egzekucji
14	FHU ŚMIGIEL Śmigiełski Paweł	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Prądnickiej 7	VI Nc 154/18/S; Km 3056/19;Km 3457/19	2018-02-09	426,00	w egzekucji

15	Paweł Śmigielski	ZDMK	o zapłatę (przywrócenia opuszczonej nieruchomości gminnej do stanu właściwego dot. części działki nr 235/1 obr. 45 Krowodrza umowa nr 713/ZIKiT/2011)	I Nc 2062/18/S	2018-07-30	6 100,80	w egzekucji
16	Paweł Śmigielski	ZDMK	zawezwanie do próby ugodowej (dot. zajmowania bez tytułu prawnego nieruchomości położonej przy ul. [radnickiej 7 w okresie od kwietnia 2016 r. do sierpnia 2017 r.)	VI Co 977/18/S	2018-07-30	239 473,49	w egzekucji
17	Pierga Natalia	ZDMK	o zapłatę (dzierżawa nieruchomości położonej w sąsiedztwie ulicy Strzelców w Krakowie)	V GNc 8832/14/S; V GC 1832/15/S upr; XII Ga 113/17; KM 3849/17; XII WSC 2/18; Km 225/18; I Co 1268/18/N; Km 727/18	2015-02-07	6 302,51	w egzekucji
18	Ryszard Łoboda - Pracownia Witraży i Szkła	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu dzierżawy obiektu przy ul. Prądnickiej 5	I Nc 1/18/N; I Nc 8105/17/N; IV GNc 2304/18/S	2017-12-22	24 920,74	w egzekucji
19	BATIMENT Sp. z o. o.	ZDMK	o zapłatę (należności z tytułu najmu lokali użytkowych w przejściu podziemnym Ronda Czyżyńskiego, umowa nr 59/ZIKiT/2016 oraz 60/ZIKiT/2016)	I Nc 2690/18	2018-03-13	21 015,00	w egzekucji
20	Andrzej Gołda	ZDMK	usunięcie pojazdu- odholowanie z drogi publicznej ul. Witosa 19a w dniu 11-03-2014 marka Ford Escort KR 095TX)	I Nc 504/18/P; Km 132/18	2018-02-09	420,00	w egzekucji
21	Kazimierz Ćwiąkała	ZDMK	o zapłatę (usunięcie pojazdu- odholowanie z drogi publicznej ul Bolesława Chrobrego v/v 2a w dniu 17-01-2011 roku, marki Skoda SMI 82AH)	XI Nc 1620/18; Km 10/19	2018-10-09	244,00	w egzekucji

22	Józef Ciastoń Zakład Studniarski	ZDMK	o zapłatę (kara umowna w nocy księgowej nr ZIKiT/EKF/33/K/2015 z dnia 06-08-2015 do umowy nr 648/ZIKiT/2012 Przygotowanie opracowania i przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych	IV GNC 2558/16/S, IV GC 2126/16/S	2016-06-30	5 532,24	umorzono z uwagi na śmierć strony p. Ciastonia
23	Łukasz Bednarski	ZDMK	o zapłatę (koszty z tytułu usunięcia pojazdu z drogi - holowanie w dniu 19-03-2015 r. z ul. Szparagowej 32 pojazd marki IVECO Kr 9060L)	XII Nc 5347/17/P; XII C 2818/18/P	2017-11-30	318,57	w egzekucji
24	Sławomir Hajdyła	ZDMK	o zapłatę (koszty z tytułu usunięcia pojazdu z drogi - holowanie w dniu 10-02-2015 r. z ul. Halszki 50 pojazd marki Volkswagen KN 48505)	XII Nc 5349/17/P	2017-11-30	318,57	w egzekucji
25	Krzysztof Nowak	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Ford o nr rej. KR0641W	I Ns 339/18/N	2018-03-07	600,00	w egzekucji
26	Wojciech Giermek	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, marki Fiat Bravo o nr rej. KR8A778	XII Ns 682/18/P	2018-03-20	450,00	w egzekucji
27	Robert Sierociński	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Renault Clio o nr rej. KRV743	I Ns 1150/18/N	2018-09-20	350,00	w egzekucji
28	Krzysztof Sendor	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Yamacha YZ 250 o nr rej. BRAK	I Ns 1149/18/N	2018-09-20	5 800,00	w egzekucji
29	Kamil Grajdura	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Fiat o nr rej. KBR6J71	VI Ns 650/18/S	2018-10-25	300,00	w egzekucji
30	Robert Kozik	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Seat o nr rej. KR827KW	I Ns 1382/18/N	2018-11-05	400,00	w egzekucji

31	Nowak Grzegorz	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Ford o nr rej. KR1616H	I Ns 1383/18/N	2018-11-05	600,00	w egzekucji
32	Piotr Gibak	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a marki Opel o nr rej. KR3W981	I Ns 1584/18/K	2018-11-18	900,00	w egzekucji
33	Valerian Shamanadze	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, marki VW Golf o nr rej. KMY30UP	I Ns 800/18/P; II Ca 1041/19	2018-12-07	550,00	w egzekucji
34	Piotr Rogozik	ZDMK	przepadek pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, marki VW Golf o nr rej. SCZ07789	I Ns 1475/18/N	2018-12-07	500,00	w egzekucji
35	Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.	ZDMK	zawezwanie do próby ugodowej (dot. dobrowolnego wydania działki nr 157/3 obr. 30 Podgórze KR1P00284163/9)	XII Co 2076/19/P	2019-11-08	318,57	w egzekucji
					Razem:	18 400 876,18	

* dotyczy Urzędu Miasta Krakowa

* *opisać: sprawa w toku, zawarta ugoda dn....., wyrok prawomocny/nieprawomocny dn....., zmiana % przegrania sprawy, zmiana wartości roszczenia, zmiana wartości odsetek, itp.

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Informacje o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego (BIERNE)					Nota nr 4c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków										
Numer identyfikacyjny REGON										
357116163			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					F20010F12FC8CC85		
Lp.	Powód (zgłaszający roszczenie p-ko GMK)	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Kwota kosztów postępowania oraz odsetek		Wartość ogółem (kol.6 + kol.7 + kol.8)	Przewidywany wynik PRZEGRANEJ sprawy w %	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego*
						w tym koszty postępowania	w tym kwota odsetek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MAL-BUS Malik Ewa Malik Konrad spółka jawna	o zapłatę (tytuły wykonawcze - korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	IV GC 2703/17/S; XII Gz 222/18	2017-10-06	37 842,00	0,00	0,00	37 842,00	50,00	w toku
2	Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Krakowie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie	o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości na działce 446/15 obręb 5 Śródmieście	IC 1309/17; I Aco 8/20	2017-07-26	113 400,00	0,00	20 182,09	133 582,09	50,00	w toku
3	Gardenbud sp. z o.o. w Krakowie	o zapłatę dotyczy roszczeń wynikających z umowy nr 131/zikit/2014 - Utrzymanie terenów zieleni, Zdaniem powoda niesłusznie obniżono poprzez potrącenia kwotę wynagrodzenia	I C 15/18	2017-12-20	195 773,00	15 400,00	27 821,22	238 994,22	50,00	w toku
4	Teresa Woźnica	o zapłatę - zadośćuczynienie	I C 19/12	2012-05-18	300 000,00	0,00	354 605,48	654 605,48	50,00	w toku
5	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obozowa 46A	o zapłatę tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej	I C 2098/17/S	2017-10-26	4 793,60	0,00	698,68	5 492,28	50,00	w toku

6	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane GACZOREK sp. z o. o.	o zapłatę (dot. zwrotu zabezpieczenia w zw. z realizacją umowy nr 1615/ZIKIT/2017)	IV GNC 4426/18/S; V GC 2265/19/S	2018-09-14	13 605,85	12 000,00	1 409,04	27 014,89	50,00	w toku
7	Krzysztof Tokarski	o zapłatę, rentę i ustalenia (upadek motoroweru na ul. Gaik 84 -ubytek masy bitumicznej)	I C 3182/12/K; II Cz 209/16; II Ca 1995/19	2014-11-24	31 646,00	0,00	0,00	31 646,00	50,00	w toku
8	Bożena Kleszczyńska	o zapłatę (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości dz. Nr 234/1 obr. 68 Podgórze)	I Nc 2730/15/S; I C 1325/15/S	2015-06-12	14 490,50	1 136,50	11 668,23	27 295,23	50,00	w toku
9	Stanisław Szostek	o nakazanie (dokonanie przebudowy przepustu rurowego na dz. Nr 278, obr. 1 NH)	I C 3946/13/P; XII C 1154/15/P; I C 1864/16	2014-01-02	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50,00	w toku
10	Tatiana Segal	o zapłatę (uszkodzenie ciała z dnia 10-02-2013 roku na ul. Podzamcze, poslizgnięcie na oblodzonym chodniku)	I C 167/16/S	2016-02-01	75 000,00	7 350,00	0,00	82 350,00	49,00	w toku
11	Andrzej Aleksanderek	tę (19-04-2014 r. chodnik pomiędzy os. Kolorowym i Handlowym, w wyniku potknięcia uraz nogi w obrebie podudzia, przyczyna potknięcia to zły stan chodnika, nierówny i wyboisty)	I C 583/16/N	2016-01-27	18 482,07	3 600,00	2 000,00	24 082,07	50,00	w toku
12	Michał Trzaska	o zapłatę (uszkodzenie pojazdu marki Fiat o nr rej. KR981VJ na nieoznakowanym ubytku nawierzchni bitumicznej jezdni przy ul. Nowohuckiej w dniu 04.03.2016 r)	V GNC 7560/17/S; V GC 3067/18/S; I C 1609/19/N	2017-06-26	2 026,77	1 500,00	488,20	4 014,97	50,00	w toku
13	Marcin Ciężadlik	o zapłatę (dotalej na powódzie szkody na skutek wypadku po wdepnięciu w wywrę chodnika przez powoda w dniu 12 marca 2017r.)	I C 4481/17/N	2017-10-27	22 500,00	0,00	2 168,91	24 668,91	50,00	w toku
14	Andrzej Krawczyk	o zapłatę w postępowaniu upominawczym (szkoda powstała w wyniku zdarzenia drogowego)	I Nc 10222/17/N; I C 722/18/S	2018-11-08	5 144,00	0,00	0,00	5 144,00	49,00	w toku
15	Teresa Wolnicka-Ogiegło	o zapłatę (upadek na skutek wejścia w znaczny ubytek chodnika (dziurę) przy ul. Zakopiańskiej)	I C 1481/18/N; I C 1188/18	2018-02-08	9 672,00	484,00	1 080,00	11 236,00	50,00	w toku
16	Andrzej Będkowski	o zapłatę za bezumowne korzystanie z działki nr 330/7; 343/1; 323; 324; 368; 328/2 322/2 322/4 325/1; 326; 328/2; 360; 110/2; 358; 344; 334/2; 330/6; 330/3; 369; 213/4; 213/5;	I C 5/08; I Aca 975/19	2018-06-01	1 500 000,00	28 511,00	2 229 410,96	3 757 921,96	50,00	w toku

17	Łukasz Czaja	o zapłatę (dot. uszkodzenia lewego przedniego koła pojazdu KR75666 w następstwie wjechania w znajdującą się w ul. Łowińskiego wyrwę)	I Nc 1490/18/S; I C 1555/18/S	2018-04-30	4 678,53	0,00	0,00	4 678,53	50,00	w toku
18	Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o. o.	o zapłatę (dot. naliczenia kar umownych w zw. z realizacją umowy nr 834/ZIKIT/2017 - Remont nawierzchni ul. Fredry; Niemcewicza; Cechowej; Malborskiej; Portowej; Kamińskiego w Krakowie)	I Nc 586/18; IC 1214/18; II Cps 56/19	2018-06-12	536 155,00	0,00	74 136,28	610 291,28	50,00	w toku
19	KBU Sp. z o.o. DROPEL Sp. z o.o. LICUAS SA	o zapłatę (tytułem odszkodowania wynikającego ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia w zw. z realizacją umowy nr 12/ZIKIT/2014; 28/ZIKIT/2014 dot. montażu urządzeń do poboru opłat oraz obsługę strefy płatnego parkowania)	IX GC 910/18	2018-09-06	439 488,00	32 775,00	49 266,19	521 529,19	50,00	w toku
20	KBU Sp. z o.o. DROPEL Sp. z o.o. LICUAS SA	o zapłatę (dot. postępowania przetargowego oraz realizacji umowy nr 12/ZIKIT/2014 oraz 28/ZIKIT/2014 - wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) ora obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie)	IX GC 1101/18	2018-10-26	6 153 805,74	125 000,00	1 024 509,25	7 303 314,99	0,00	w toku
21	DROPEL sp. zo.o.; KBU sp. z o. o.; LICUAS S.A	o zapłatę (dot. postępowania przetargowego oraz realizacji umowy nr 12/ZIKIT/2014 oraz 28/ZIKIT/2014 - wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) ora obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie) - zmniejszenie przychodów spowodowanych organizacją Światowych Dni Młodzieży oraz zamknięcie części SPP)	IV GC 3631/18/S	2018-09-06	55 211,00	8 161,00	0,00	63 372,00	50,00	w toku
22	BUDIMEX S.A. w Warszawie	o zapłatę (części wynagrodzenia za wykonane roboty objęte umową z dnia 03.07.2006 r. pn: "Projekt Infrastruktury Transportu Miejskiego - Budowa Infrastruktury Szybkiego Tramwaju"	IX GC 810/17	2017-10-25	255 234,37	0,00	107 890,72	363 125,09	50,00	w toku
23	Budimex S.A	o zapłatę (dot. zwrotu nieobjętych umową nr 505/ZIKIT/2012 kosztów realizacji zadania w związku z niezależnym od Wykonawcy wydłużeniem okresu realizacji.)	IX GC 1006/19	2019-08-14	4 447 787,35	115 000,00	1 283 278,04	5 846 065,39	50,00	w toku

24	Wawel - Imos International S.A.	o zapłatę (odszkodowanie z szkodę powstałą w wyniku przecieków deszczowych (niedrożna kanalizacja deszczowa) do pomieszczeń piwnicznych nieruchomości przy ul. Św. Tomasza 14 należącego do kompleksu budynku Grand Hotel ul. Sławkowska 5-7)	I Nc 5009/16/S, I C 101/17/S	2016-12-15	18 320,00	11 476,00	5 712,91	35 508,91	49,00	w toku
25	Maciej Samoliński	o zapłatę - odszkodowanie	IX GC 687/15	2015-10-07	379 898,00	0,00	113 688,38	493 586,38	50,00	w toku
26	Grażyna Buczek	o zapłatę	I C 769/12	2012-05-09	5 439 360,00	16 000,00	2 132 810,31	7 588 170,31	49,00	w toku
27	KBU Sp. z o.o. DROPEL Sp. z o.o. LICUAS SA	o ustalenie , że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny tj. ustalenie że pozwanemu nie przysługuje względem powoda roszczenie o zapłatę kar umownych (umowa 28/ZIKIT/2014 dot. wyposażenia w urządzenia do poboru opłat za parkowanie oraz obsługę strefy płatnego parkowania)	IV GC 940/17/S	2017-03-30	68 144,88	0,00	0,00	68 144,88	49,00	w toku
28	Dariusz Szczerba	o zapłatę (dot. uszkodzenia opony samochodowej (pęknięcie) przy ul. Kapelanka w Krakowie)	I C 2818/17/P	2017-10-23	500,00	460,00	76,62	1 036,62	49,00	w toku
29	Krystyna Rzepka	o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 514/36 obr. 10 Podgórze	I C 669/18/P	2017-11-29	18 000,00	9 000,00	2 630,47	29 630,47	49,00	w toku
30	Grzegorz Siwek Jan Siwek	o zapłatę odszkodowania za skutki wypadku z dnia 28.11.2016 r. ul. Łowińskiego	I Nc 2083/18/N; I C 2555/18/N	2018-05-09	3 720,00	680,00	0,00	4 400,00	49,00	w toku
31	Adela Grymek	o zapłatę (dot. Obrażeń ciała w związku z upadkiem w dniu 17 lutego 2015 r. na chodniku przy ul. Pachoskiego w Krakowie)	I Nc 1630/18/N; I C 2350/18/N	2018-02-15	15 000,00	9 917,00	3 201,78	28 118,78	49,00	w toku
32	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pszenna 5	o zapłatę (odszkodowania za wprowadzenie w błąd co do stanu prawnego nieruchomości)	I Nc 12329/14/N, I C 429/15/N	2015-01-13	20 048,00	0,00	0,00	20 048,00	50,00	w toku
33	A.I.G. INVESTMENT Sp. z o. o.	o zapłatę (z tytułu zwrotu ulepszeń poczynionych na budowę drogi dojazdowej oraz roboty dodatkowe na działce przy ul. Imielnej oraz budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Imielnej i Bieżanowskiej w Krakowie	I Nc 48/18; I C 536/18, I Aca 1093/18	2018-01-08	345 197,00	0,00	0,00	345 197,00	50,00	w toku

34	TuiR Allianz Polska S.A.	o zapłatę (w dniu 05-02-2017 r. na ul. Bonarka 21 najechanie na wystający kawałek asfaltu skutkujące szkodą w pojeździe Audi KR408TH)	I Nc 11129/17/N; I C 2785/18/N	2017-12-15	5 996,81	0,00	450,77	6 447,58	50,00	w toku
35	Henryka Skóra	o zapłatę (dot. potknięcia o wystający nad poziom chodnika studzienki hydrantowej przy ul. Edwarda Rydza blok nr 6)	VI C 543/18/5	2018-04-17	13 955,00	0,00	0,00	13 955,00	49,00	w toku
36	Edyta Mrózek	o zapłatę o zadośćuczynienie (uszkodzenie ciała z dnia 23-04-2015 na skrzyżowaniu ul. Poległych i Zielony Jar w Krzesławicach w Krakowie, upadek z roweru na wystającym garbie na nawierzchni jezdni)	I C 1361/16	2016-04-08	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	50,00	w toku
				Razem	20 589 875,47	398 450,50	7 449 184,53	28 437 510,50		

* opisać: sprawa w toku, zawarta ugoda dn....., wyrok prawomocny/nieprawomocny dn....., zmiana % przegrania sprawy, zmiana wartości roszczenia, zmiana wartości odsetek i kosztów postępowania, itp.

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON				
357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	365311A4D94F44C5	
Lp.	Należności warunkowe z tytułu:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów	4 512,50	195 550,87	
2	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00	
3	porozumienia	0,00	0,00	
4	inne	79 290 385,20	79 192 150,30	
	Razem	79 294 897,70	79 387 701,17	

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora