

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Inwestycji Miejskich				Gmina Miejska Kraków ul.Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 269 802,78	69 867 979,20	A. Fundusze	43 488 554,51	67 707 036,00
I. Wartości niematerialne i prawne	136 523,85	68 261,85	I. Fundusz jednostki	45 409 979,86	74 016 039,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 133 278,93	69 799 717,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 921 425,35	-6 309 003,94
1. Środki trwałe	483 786,17	356 788,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 921 425,35	6 309 003,94
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 000,00	19 499,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	323 169,51	225 272,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	140 616,66	112 016,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 234,21	2 968 270,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 649 492,76	69 442 928,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	410 234,21	2 688 653,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 005,00	1 941 719,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 922,00	23 109,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 679,36	110 360,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 814,90	182 059,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	245 866,67	408 233,58
B. Aktywa obrotowe	628 985,94	807 327,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 946,28	23 170,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	14 946,28	23 170,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	279 617,10
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	368 172,99	347 234,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	561,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	368 172,99	346 672,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 812,95	431 404,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 812,95	431 404,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 688,96			
Suma aktywów	43 898 788,72	70 675 306,39	Suma pasywów	43 898 788,72	70 675 306,39

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ewa Kowalska

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra

Główny Księgowy
Inwestycji Miejskich
[Signature]
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
[Signature]
Kierownik jednostki

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich 367252869 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 967 366,48	6 641 010,74
I. Amortyzacja	5 538,24	195 259,32
II. Zużycie materiałów i energii	358 342,81	295 876,41
III. Usługi obce	97 204,09	383 318,80
IV. Podatki i opłaty	15 373,98	64 730,33
V. Wynagrodzenia	1 213 770,79	4 728 422,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 128,43	962 542,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 008,14	10 861,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 967 366,48	-6 641 010,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 939,59	3 460 278,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 939,59	3 460 278,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 128 212,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 128 212,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 921 426,89	-6 308 944,33

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1,54	25 997,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,54	25 997,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	26 056,83
I. Odsetki	0,00	58,21
II. Inne	0,00	25 998,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 921 425,35	-6 309 003,94
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 921 425,35	-6 309 003,94

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Elżbieta Kowalska
Główny Księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:	
Zarząd Inwestycji Miejskich	Gmina Miejska Kraków ul.Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
367252869	Data: 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Przy	Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	45 409 979,86
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 120 612,73	101 889 550,87
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 494 959,02	51 580 435,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	25 654 426,21	45 034 460,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	37 971 227,50	5 271 205,62
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 450,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 710 632,87	73 283 490,79
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 921 425,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 941,13	1 216 521,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 654 426,21	45 034 460,11
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 914 078,59	24 203 777,09
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	96 186,94	907 306,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 409 979,86	74 016 039,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 921 425,35	-6 309 003,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 921 425,35	6 309 003,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	43 488 554,51	67 707 036,00

Zatwierdzony

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Inne zwiększenia: kwota 3.450,00 zł dotyczy korekty podatku vat od nakładów przekazanych do UMK w kwocie brutto.

Inne zmniejszenia: na kwotę 907.306,39 zł składa się wartość przekazanych pozostałych środków trwałych 869.764,23 zł oraz korekta podatku vat od nakładów przekazanych do UMK 37.542,16 zł.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie



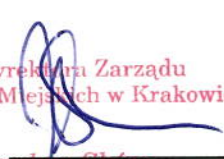
Główny księgowy
Ewa Kowalska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie



Jarosław Skóra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich 367252869 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	45 409 979,86
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 120 612,73	101 924 850,87
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 494 959,02	51 580 435,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	25 654 426,21	45 069 760,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	37 971 227,50	5 271 205,62
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 450,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 710 632,87	73 318 790,79
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 921 425,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 941,13	1 216 521,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 654 426,21	45 069 760,11
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 914 078,59	24 203 777,09
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	96 186,94	907 306,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 409 979,86	74 016 039,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 921 425,35	-6 309 003,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 921 425,35	6 309 003,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	43 488 554,51	67 707 036,00

Zatwierdzony

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie



Ewa Kowalska

Główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

p.o. Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

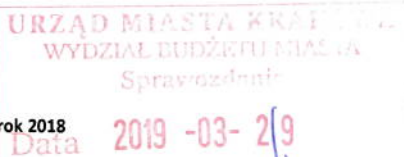


Łukasz Szełczyk

Kierownik jednostki

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

(nazwa jednostki)



druk Nr 3
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Informacja dodatkowa za rok 2018

Data 2019-03-29

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.	
1.1	nazwa jednostki
1.2	siedziba jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
3.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (dalej: nazwany w skrócie ZIM)

ul. Reymonta 20 30-058 Kraków

ul. Reymonta 20 30-059 Kraków

realizacja zadań inwestycyjnych dla których ZIM jest realizatorem w obszarach określonych w art. 7 ust 1 pkt 2,5-9,13 i 15 ustawy o samorządzie gminnym

2018

Obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zostały uregulowane Zarządzeniem nr 14/2017 Dyrektora ZIM z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości (...) ze zm.

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów
1 środki trwałe	według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania
2 wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości do użytkowania
3 nieruchomości zaliczane do inwestycji	nie występują w jednostce
4 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	nie występują w jednostce
5 udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	nie występują w jednostce
6 udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	nie występują w jednostce
7 inwestycje krótkoterminowe	nie występują w jednostce
8 należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	w kwocie wymaganej zapłaty
9 należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	nie występują w jednostce
10 rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	w 2018 r. jednostka nie posiadała grupy aktywów (nie prowadzono gospodarki magazynowej)
11 metody ustalania wartości rozchodu materiałów	w 2018 r. jednostka nie posiadała grupy aktywów (nie prowadzono gospodarki magazynowej)
12 amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa
13 amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa
14 częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	miesięcznie
15 częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	miesięcznie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w której podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce nr 1.1a i 1.1b	-
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce nr 1.2	-
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-	zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	-	zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	jednostka nie dysponuje informacją dot. wartości dzierżawanego urządzenia wielofunkcyjnego

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	-	zdarzenia nie występują w jednostce
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)	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 1.7	-
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce 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:	-	zdarzenia nie występują w jednostce
a	powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
b	powyżej 3 do 5 lat	-	-
c	powyżej 5 lat	-	-
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	-	zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-	zdarzenia nie występują w jednostce
1.12	łącznie 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	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce 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	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 1.13	-
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 1.14	-
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 1.15	-
1.16	inne informacje	-	-
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	zdarzenia nie występują w jednostce
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	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 2.2	-
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-
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	-	zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	informacja o kwocie poniesionego kosztu na rzeczowe aktywa trwałe	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 3c	-
3	informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym 2018	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 3a	-
4	informacja o strukturze przychodów w roku obrotowym 2018	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 3e	-
5	informacja o strukturze kosztów w roku obrotowym 2018	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 3f	-
5	informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE)	szczegółowe dane są zawarte w załącznej notce nr 4a	-

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

W załączeniu noty nr: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.2, 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 4a

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ewa Kowalska
Piecztka i podpis gl. Księgowego

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Justyna Skóra
Piecztka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

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

B39=bilans poz. A.II.1.1		D39= bilans poz. A.II.1.1.1		E39=bilans poz. A.II. 1.2		F39= bilans poz. A.II.1.3		G39= bilans poz. A.II.1.4		H39=bilans poz. A.II.1.5		J39= bilans poz. A.II.2		K39= bilans poz. A.II.3		L39= bilans poz. A.II	
Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Pravo utieczystego użytkowania gruntu	Gruty stanowiące własność jednostki 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)					
Wartość początkowa																	
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	326 324,41	143 000,00	0,00	0,00	42 649 492,76	0,00	43 138 817,17						
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 937 429,28	4 502 869,49	0,00	2 913 671,98	0,00	26 927 802,74	0,00	50 281 773,49	1 276 202,17					
nabyte (zakup z inwestycji)												406 437,94					
poniesione nakłady**									46 629 863,60								
aktualizacja wartości																	
przesunięcia wewnętrzne*																	
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny				15 937 429,28	4 502 869,49		2 913 671,98		-24 935 724,32			869 764,23					
inne (podać jakie)									5 233 663,46								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 937 429,28	4 502 869,49	0,00	2 913 671,98	0,00	134 367,00	0,00	23 488 337,75	869 764,23					
likwidacja																	
sprzedaż																	
rocznicze inwestycje**																	
inwestycje zaniechane**																	
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny				15 937 429,28	4 502 869,49		2 913 671,98		134 367,00								
inne (wymienić jakie)												869 764,23					
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	326 324,41	143 000,00	0,00	0,00	69 442 928,50	0,00	69 932 252,91	406 437,94					
Umorzenie																	
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,90	2 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,24						
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	500,04	97 897,20	28 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126 997,32	406 437,94					
amortyzacja okresu				500,04	97 897,20	28 600,08						406 437,94					
aktualizacja wartości																	
przesunięcia wewnętrzne*																	
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny																	
inne (wymienić jakie)																	
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					
likwidacja																	
sprzedaż																	
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny																	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich								
Numer identyfikacyjny REGON								
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (B0)		0,00	0,00	0,00	192 144,47	0,00	0,00	192 144,47
Zwiększenia, w tym:		711 989,34	0,00	0,00	43 005,44	0,00	0,00	754 994,78
1	zakupy inwestycyjne	711 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 989,34
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	43 005,44	0,00	0,00	43 005,44
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	niedopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		711 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 989,34
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	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	niedopłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	711 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 989,34
Stan na koniec roku (B2)		0,00	0,00	0,00	235 149,91	0,00	0,00	235 149,91

<u>Umorzenia</u>							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	55 620,62	0,00	55 620,62
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	111 267,44	0,00	111 267,44
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	111 267,44	0,00	111 267,44
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	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
Zmniejszenia, w tym:		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
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	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
4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	166 888,06	0,00	166 888,06
<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>							
Stan na początek roku (BO)		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
Zmniejszenia, w tym:		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
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	136 523,85	0,00	136 523,85
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	68 261,85	0,00	68 261,85

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

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
Ewa Kowalska
Pieczałka i podpis gł. Księgowego
Ewa Kowalska

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
Jarosław Skóra
Pieczałka i podpis Dyrektora
Jarosław Skóra

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Nota nr 1.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich			
Numer identyfikacyjny REGON			
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
	Aktualna warto rynkowa rodków trwanych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	116 000,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	116 000,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ewa Kowalska
Ewa Kowalska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra
Jarosław Skóra

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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
367252869						
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	2 611 932,24	0,00	0,00	2 611 932,24
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	2 611 932,24	0,00	0,00	2 611 932,24

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	25 997,22	0,00	0,00	25 997,22
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	25 997,22	0,00	0,00	25 997,22

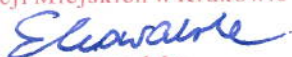
Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	0,00	2 637 929,46	0,00	0,00	2 637 929,46
--	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

* 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 31 grudnia 2018 r.
			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

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Ewa Kowalska

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Jarosław Skóra

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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Zarząd Inwestycji Miejskich						
Numer identyfikacyjny REGON						
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na 31 grudnia 2018 r.
			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	0,00	279 617,10	0,00	0,00	279 617,10
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
	Razem:	0,00	279 617,10	0,00	0,00	279 617,10

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

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
Ewa Kowalska
Ewa Kowalska

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra
Jarosław Skóra

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich Numer identyfikacyjny REGON 367252869	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Nota nr 1.12 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
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	0,00	268 802,74
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki	0,00	0,00
w tym 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:	0,00	268 802,74

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ewa Kowalska

2019-03-27

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Jarosław Skóra

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich			
Numer identyfikacyjny REGON			
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	9 073,67
4	prenumeraty	0,00	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	inne (opłaty, składki, abonament telefoniczny, dostęp do serwisu)	0,00	19 615,29
	Razem:	0,00	28 688,96

* 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 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
1	równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spocielarnia 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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
6	usługi informatyczne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ewa Kowalska

30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

2019-03-27

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich			
Numer identyfikacyjny REGON			
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	17 051 110,37	26 312 748,09
1	gwarancje bankowe	8 130 169,54	16 896 485,65
2	gwarancje ubezpieczeniowe	8 920 940,83	9 416 262,44
3	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ewa Kowalska
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich			
Numer identyfikacyjny REGON			
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odbpeaw emerytalno-rentowych	4 126 584,60	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	67 533,34	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	201 840,00	
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	64 289,83	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	786 545,87	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	12 173,00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	4 616,00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	44 666,20	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0,00	
Razem:		5 308 248,84	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Ewa Kowalska

2019-03-27

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Jarosław Skóra

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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich				
Numer identyfikacyjny REGON				
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
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 2018 r. do użytkowania	-25 070 091,32	0,00	0,00
2	w budowie	94 513 019,82	0,00	0,00
	Razem:	69 442 928,50	0,00	0,00

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Ewa Kowalska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

2019-03-27

data

Z-ca Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie


Jarosław Skóra

Pieczętka i podpis Dyrektora