

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2</b><br><b>31-977 Kraków, os. Szkolne 27</b><br><b>Centrum Administracyjne Nr 25</b><br><b>tel. 12 644 31 75</b><br><b>NIP 678-15-41-141 REG. 000601219</b> |                                                                                                                                              | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Nota nr 1.13 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000601219</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                 |
| 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                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                          |

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 - "Spopielarnia Podgórska 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                                            | inne- Faktury otrzymane w 2019 i zaliczone w koszty 2018                                                                                                                                                                                                       | 15 833,10                        | 0,00                       |
|                                              | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 833,10</b>                 | <b>0,00</b>                |

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Mitka*

2019-04-18

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR

*mgr Aneta Kóćka-Olszewska*

Pieczętka i podpis Dyrektora