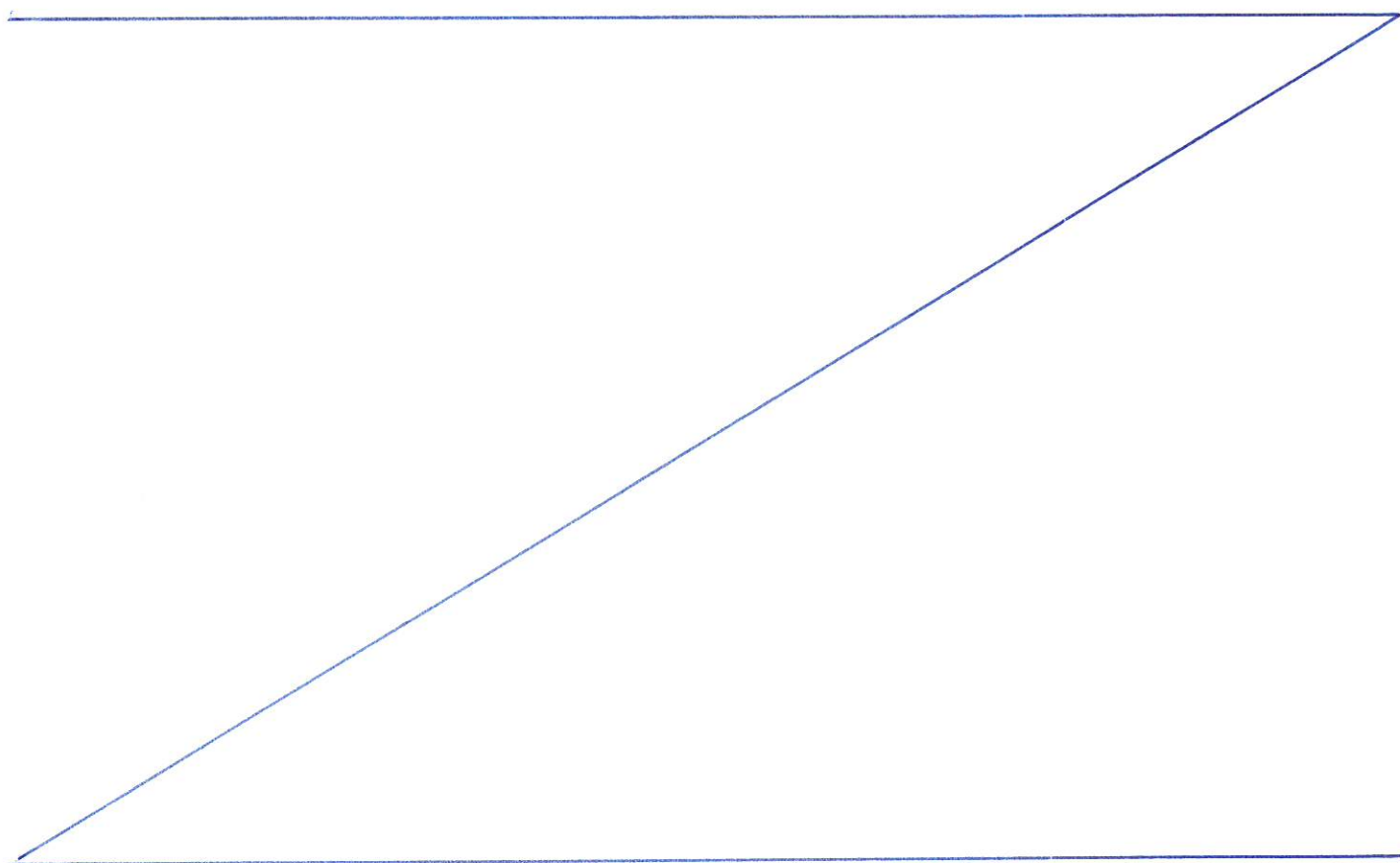


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Zieleni Miejskiej				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				Wysłać bez pisma przewodniego  FC9AF491D752C3C8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 203 715 683,95	4 409 158 672,26	A. Fundusze	4 201 738 820,66	4 406 352 818,15
I. Wartości niematerialne i prawne	15 425,50	338 351,03	I. Fundusz jednostki	4 269 238 093,21	4 481 587 831,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 203 700 258,45	4 408 820 321,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-67 499 272,55	-75 235 013,81
1. Środki trwałe	4 174 584 648,24	4 355 093 397,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 094 430 330,83	4 223 491 766,57	2. Strata netto (-)	67 499 272,55	75 235 013,81
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	75 462 757,96	125 279 280,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 213 938,22	2 269 938,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 186 988,65	3 476 639,00			
1.5. Inne środki trwałe	290 632,58	575 774,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 115 610,21	53 726 923,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 504 587,27	9 853 640,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 472 638,98	9 853 640,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 589 899,78	1 675 801,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 858,00	70 349,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 555,04	383 979,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 854,30	639 553,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	219 735,88	1 041 102,98
B. Aktywa obrotowe	6 527 723,98	7 047 786,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 806 315,53	5 968 544,40
I. Zapasy	115 078,22	177 890,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	102,74
1. Materiały	115 078,22	177 890,07	8. Fundusze specjalne	74 420,45	74 206,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	74 420,45	74 206,51
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	31 948,29	0,00
II. Należności krótkoterminowe	170 925,89	175 344,73	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	105,97	179,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	170 819,92	175 165,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 087 836,95	6 497 166,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 087 836,95	6 497 166,92			
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	153 882,92	197 384,58			
Suma aktywów	4 210 243 407,93	4 416 206 458,56	Suma pasywów	4 210 243 407,93	4 416 206 458,56



Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Zieloni Miejskiej w Krakowie 30-059 Kraków ul. Reymonta 20 Tel: 12/20 10 241 NIP: 67923112799 REGON: 361777097 Zarząd Zieloni Miejskiej -1-		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego  18098B2921D353F1	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2020-03-27 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		349 875,14	374 564,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	75 130,80	43 501,66	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 523,14	84 212,65	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	213 221,20	246 849,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	68 588 769,76	76 437 572,02	
I. Amortyzacja	1 842 528,35	3 753 760,65	
II. Zużycie materiałów i energii	1 936 850,21	3 176 234,15	
III. Usługi obce	50 582 903,10	50 859 109,22	
IV. Podatki i opłaty	1 816 803,80	1 337 870,95	
V. Wynagrodzenia	9 696 946,06	13 578 758,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 258 841,35	3 133 678,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	394 642,51	519 678,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 254,38	78 481,97	
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)	-68 238 894,62	-76 063 007,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 632 382,63	1 031 370,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 200,04	715,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 631 182,59	1 030 655,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	889 068,21	204 729,21	
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	889 068,21	204 729,21	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-67 495 580,20	-75 236 366,80	
G. Przychody finansowe	207,49	101 127,15	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	207,49	101 127,15	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	3 899,84	99 774,16
I. Odsetki	343,73	1 002,54
II. Inne	3 556,11	98 771,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 499 272,55	-75 235 013,81
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)	-67 499 272,55	-75 235 013,81

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 30-059 Kraków ul. Reymonta 20 Tel: 12/20 10 241 NIP 6798412701 REGON 361777097 Zarząd Zieleni Miejskiej -1-	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2020-03-27 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		 6A013DD4190CBFE4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 136 792 952,40	4 269 238 093,21
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	278 645 436,63	398 648 120,65
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	120 113 779,66	144 939 267,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	54 729 332,88	73 595 985,91
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	91 161 014,11	179 029 777,88
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	12 641 309,98	1 083 089,57
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	146 200 295,82	186 298 381,90
2.1. Strata za rok ubiegły	59 815 627,62	67 499 272,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 061 424,66	1 584 735,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	54 729 332,88	73 595 985,91
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	13 023 140,13	41 067 904,16
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	17 570 770,53	2 550 483,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 269 238 093,21	4 481 587 831,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-67 499 272,55	-75 235 013,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	67 499 272,55	75 235 013,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 201 738 820,66	4 406 352 818,15

Bożena Zwierzyńska

2020-03-25

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

 Główny Księgowy
 Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Zieleni Miejskiej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 7284851662416EA7

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Zieleni Miejskiej
1.2	Kraków
1.3	
1.4	Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, który to następnie zmieniony został uchwałą NR XXII/461/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) ogłoszoną w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. poz. 5640 (dokument pdf ze strony http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl). Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z: 1. zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa 2. pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni 3. realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa 4. planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych 5. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 6. utrzymanie prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami, 7. zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami; 8. zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 9. utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 10. podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 11. prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącymi terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji; 12. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni; 13. podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie; 14. zarządzaniem lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków 15. sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a także jasne i wiarygodne pokazanie obrazu wykorzystania i zarządzania funduszami oraz uzyskanymi w związku z tym efektami. Dla osiągnięcia tych celów stosuje się następujące zasady: Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy ul. Reymonta 20 w Krakowie. Wiodącym programem komputerowym finansowo – księgowym jest program firmy Asseco WAPRO Fakir Budżet. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający pełne dwanaście miesięcy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia.

- Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej.
2. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze.
 3. Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest oddzielnie dla:
 - 1) środków trwałych z podziałem na:
 - a) podstawowe środki trwałe - o wartości wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (z zastrzeżeniem podpunktów 3 i 4),
 - b) pozostałe środki trwałe - o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyższej od 1 000 zł, a także meble oraz wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowo-informatyczny, bez względu na wartość niższą niż 1 000 zł,
 - c) ewidencję ilościową - dla której stosuje się kryterium wartości nabycia poniżej 1 000 zł określonej przez Kierownika Jednostki zarządzeniem wewnętrznym - środki podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej w uzgodnieniu z ewidencją analityczną i syntetyczną prowadzoną w Zespole Finansowo - Księgowym. Powyższego zapisu nie stosuje się w odniesieniu do majątku zaliczonego do nieruchomości i ich części składowych. Dolną granicę wartościową dla celów ewidencji ilościowej określa się, na kwotę 500 zł.
 - 2) wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na:
 - a) podstawowe wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł,
 - b) pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości do kwoty 10 000,00 zł,
 - 3) obiekty zaliczane do nieruchomości, tj. grunty oraz obiekty związane z gruntem w sposób trwały (grupa 0 - 2 KŚT) bez względu na wartość ujmowane są jako podstawowe środki trwałe i amortyzowane stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych, o ile zostały sfinansowane ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji lub zostały otrzymane nieodpłatnie bądź ujawnione,
 - 4) Nie podlegają ewidencji księgowej obiekty w postaci niezwiązanych z gruntem karmników dla ptaków, wiewiórek, nietoperzy, budek lęgowych, domków dla jeży, hoteli dla owadów, uli, pułapek itp., a także bez względu na sposób montażu: słupki blokujące wjazd, szlabany i inne zabezpieczenia przed wjazdem, niewielkie tabliczki informacyjne (np.: z nazwami gatunkowymi roślin; „zakaz kąpiele”, „zakaz parkowania”, „sfinansowano ze środków” itp.), oznakowanie wodne, płotki ochronne dla drzew i krzewów, drobne elementy dekoracyjne (figurki roślin, grzybów, owadów itp.).
 4. Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont w układzie klasyfikacji budżetowej. Tak prowadzone zapisy zapewniają wykonanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości budżetowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej, która sporządzana jest od roku 2018.
 5. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiający sporządzenie sprawozdań.
 6. W zakładowym planie kont uwzględniono zasady, iż dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. W ewidencji ujmowane są również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie środków. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie i zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, nie można ich ze sobą kompensować.
 7. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
 8. Odpisy aktualizujące wartość aktywów są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
 9. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tę część kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, która dotyczy działalności przyszłych okresów.
 10. Ewidencja księgowa projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych prowadzona jest w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań. Dla każdego projektu prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa, otwierane są pomocnicze rachunki bankowe i tworzone są odrębne konta analityczne.
 11. Przypisy należności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur lub innych dokumentów potwierdzających powstanie należności w danym okresie sprawozdawczym.
 12. Paliwo zakupione na potrzeby ZZM odpisuje się w koszty w dniu zakupu. Samochody na koniec roku tankowane są do wartości nominalnej baku i wyceniane wg ceny wynikającej z ostatniego zakupu. Na analogicznych zasadach ewidencjonuje się materiały biurowe i artykuły gospodarcze.
 13. W wyniku prowadzonych zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w utrzymaniu ZZM, pozyskane drewno jest przyjmowane na magazyn i ewidencjonowane według cen sprzedaży netto. Cennik został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 14. Dla celów ewidencji księgowej, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się pod datą 31 grudnia. Wydzieloną ewidencję analityczną dla dodatkowego wynagrodzenia rocznego prowadzi się dla wynagrodzenia brutto, składek na ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę oraz Fundusz Pracy.
 15. Przyjmuje się iż, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa jest przekazywane na dochody gminy.
 16. Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) jest prowadzona w rejestrze sprzedaży, jest to podatek należny i w rejestrze zakupu, podatek naliczony. W sytuacji, gdy Zarząd Zieleni Miejskiej otrzyma zwrot podatku VAT w trakcie roku budżetowego - środki te wykorzystuje się na realizację kolejnych wydatków, jeśli zwrot ma nastąpić w roku następnym za rok poprzedni - środki te odprowadza się na rachunek dochodów budżetu Miasta jako zrealizowane dochody w bieżącym roku.
 17. Jednostka od 2019 roku realizuje płatności za faktury VAT (bez względu na wartość) przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).
 18. W celu zapewnienia dodatkowych informacji w jednostce prowadzone są konta pozabilansowe, na których prowadzone są zapisy jednostronne. Należy zwrócić uwagę, iż mają one wyłącznie charakter informacyjny (a nie bilansowy czy wynikowy).
 19. Na kontach pozabilansowych ujmowana jest ewidencja między innymi planu finansowego wydatków budżetowych, zaangażowania bieżącego oraz lat przyszłych, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, ewidencja niskocennych środków trwałych, wadium i kaucji gwarancyjnych wniesionych w formie bezgotówkowej, przypis opłat dotyczący decyzji za wycinkę drzew oraz innych zdarzeń.
 20. Ewidencja kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia przez Gminę Miejską Kraków łącznego sprawozdania finansowego jest prowadzona na koncie 976 w zakresie: należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz zmian na funduszu jednostki.
 21. Ustalenie wyniku finansowego jest dokonywane w oparciu o rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym. Na koniec roku na konto 860 przenoszone są salda kont, na których w ciągu roku ujmowane są koszty i przychody, a także saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów”

22. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające ze zdarzeń gospodarczych w oparciu o dostarczone do Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu, dowody księgowe do dnia 3-go dnia następnego miesiąca. Dokumenty księgowe dostarczone po wyznaczonym dniu ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia.

23. Zamknięcie miesiąca w trakcie roku następuje do dnia 20 następnego miesiąca, a za rok obrotowy najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

24. W jednostce ustalono następujące zasady wyceny aktywów na dzień bilansowy:

Rodzaje aktywów

1. Wartości niematerialne i prawne - Według cen nabycia lub według 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,

2. Środki trwałe

Według cen nabycia lub według 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.

2.1 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Według cen nabycia, według 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.

2.2. Urządzenia techniczne i maszyny

Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2.3. Środki transportu

Według cen nabycia, według 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.

2.4 Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie

Według wartości określonej w decyzji lub w innym dokumencie potwierdzającym przekazanie, a w przypadku ich braku - według wartości godziwej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2.5. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji

Zgodnie z zasadami dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej

2.6. Pozostałe środki trwałe (niskocenne)

Nie stosuje się.

3. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Środki przekazane na poczet inwestycji

W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

5. Aktywa obrotowe

Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

5.1. Materiały

Według cen nabycia. Materiały z odzysku według cen sprzedaży netto.

6. Należności krótkoterminowe

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

6.1. Należności z tytułu dostaw i usług

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

6.2. Należności od budżetów

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

6.3. Należności z tytułu Ubezpieczeń społecznych

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

6.4. Pozostałe należności

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7. Środki pieniężne

Według wartości nominalnej.

25. W jednostce ustalono następujące zasady wyceny pasywów:

Wycena na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku obrotowego

1. Fundusz jednostki

Według wartości nominalnej

2. Fundusze celowe

Według wartości nominalnej

3. Zobowiązania

W kwocie wymagalnej zapłaty

4. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

W kwocie wymagalnej zapłaty

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

Według wartości księgowej

6. Rezerwy na zobowiązania

Według wiarygodnie oszacowanej wartości

7. Fundusze specjalne

Według wartości nominalnej

8. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Według wartości księgowej

9. Pozostałe pasywa

Według wartości księgowej

26. Zasady amortyzacji:

Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych:

- 1) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego, przy czym możliwe jest przyjęcie zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej innych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości;
- 2) podstawą obliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa,
- 3) stosuje się metodę amortyzacji liniowej – polegającą na stopniowym dokonywaniu odpisu amortyzacyjnego, za wyjątkiem składników, których wartość nie przekracza wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które umarzane są jednorazowo, z uwzględnieniem zapisów zawartych w instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w ZZM,
- 4) w przypadku składników majątku:
 - a) amortyzowanych stopniowo – odpisy amortyzacyjne następują od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - b) amortyzowanych jednorazowo – odpis amortyzacyjny następuje w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- 5) od nieujawnionych środków nieobjętych dotychczas ewidencją dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,
- 6) data zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych przypada w tym miesiącu, w którym następuje:
 - a) zrównanie wartości początkowej z dotychczasowymi odpisami amortyzacyjnymi,
 - b) sprzedaż,
 - c) wycofanie z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, w wysokości odpowiadającej okresowi od początku roku do końca tego miesiąca.
- 7) 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, sprzedaży, likwidacji.
- 8) Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

5

W nawiązaniu do KSR 7, punkty 6.1 - 6.7.
 Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach, który ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów może mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
	1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 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 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 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 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 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.16 inne informacje 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 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 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 2.5 inne informacje 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 3a, 3c, 3e, 3f, 4a, 4c

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zielonej Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zielonej Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

Kierownik jednostki

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia										Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Zarząd Zieleni Miejskiej		Numer identyfikacyjny REGON										899159FBEAE5D34			
		361777097										sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wartość początkowa															
Stan na początek roku (BO)		4 094 430 330,83	0,00	0,00	81 599 006,98	1 723 351,34	4 124 710,09	367 299,17	0,00	29 115 610,21	0,00	4 211 360 308,62	6 225 746,13		
Zwiększenia, w tym:		170 489 297,24	0,00	0,00	55 194 846,73	1 387 380,35	1 018 067,79	360 363,83	0,00	24 611 313,10	0,00	253 061 269,04	1 603 346,65		
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	818 515,80	569 639,30	1 018 067,79	33 948,00	0,00	-2 447 046,59	0,00	-6 875,70	6 875,70		
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 544 036,99	0,00	73 544 036,99	0,00		

3	przesunięcia wewnętrzne**	0,00	0,00	0,00	44 228 559,51	817 741,05	0,00	326 415,83	0,00	-46 485 677,50	0,00	-1 112 960,91	756 702,53
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	170 115 563,24	0,00	0,00	9 292 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 408 286,73	40 959,08
5	pozostałe	373 734,00	0,00	0,00	855 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 781,93	758 809,34
Zmniejszenia, w tym:		41 427 861,50	0,00	0,00	2 168 807,91	75 477,93	862,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00	43 698 009,37	185 407,09
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	220 617,97	13 535,90	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	259 153,87	76 896,75
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	39 082 846,67	0,00	0,00	1 948 189,94	61 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 092 978,64	108 510,34
6	pozostałe	2 345 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 876,86	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		4 223 491 766,57	0,00	0,00	134 623 045,80	3 035 253,76	5 141 915,85	702 663,00	0,00	53 726 923,31	0,00	4 420 723 568,29	7 643 685,69

Umożenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	6 136 249,02	509 413,12	937 721,44	76 666,59	0,00	0,00	0,00	7 660 050,17	6 225 746,13
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	3 297 050,31	272 019,35	727 555,41	57 722,36	0,00	0,00	0,00	4 354 347,43	1 603 346,65
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	2 680 117,26	272 019,35	727 555,41	57 722,36	0,00	0,00	0,00	3 737 414,38	0,00

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 759,94	40 959,08
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 173,11	1 562 387,57
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	0,00	0,00	0,00	111 150,54	185 407,09
1	likwidacja	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	0,00	0,00	0,00	86 076,06	76 896,75
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,48	108 510,34
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 247,06	7 643 685,69

Odpisy aktualizujące wartość																			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto																			
Stan na początek roku (BO)	4 094 430 330,83	0,00	0,00	75 462 757,96	1 213 938,22	3 186 988,65	290 632,58	0,00	29 115 610,21	0,00	4 203 700 258,45								0,00
Stan na koniec roku (BZ)	4 223 491 766,57	0,00	0,00	125 279 280,18	2 269 938,10	3 476 639,00	575 774,07	0,00	53 726 923,31	0,00	4 408 820 321,23								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

Bożena Zwieryńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-25
data

Dyrektor
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kąmpf

Pieczętka i podpis Dyrektora

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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej									
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						315E7F5564B268F2	
361777097									
Lp.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	283 779,66	0,00	0,00	283 779,66	163 608,32	
Zwiększenia, w tym:		175 565,88	0,00	163 705,92	0,00	0,00	339 271,80	94 135,81	
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	55 504,10	0,00	0,00	55 504,10	61 645,13	
3	przesunięcia wewnętrzne	175 565,88	0,00	108 201,82	0,00	0,00	283 767,70	32 490,68	
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	0,00	0,00
2	likwidacja	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
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		175 565,88	0,00	447 485,58	0,00	0,00	623 051,46	257 744,13		
Umożenia										
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	268 354,16	0,00	0,00	268 354,16	163 608,32		
Zwiększenia, w tym:		14 995,95	0,00	1 350,32	0,00	0,00	16 346,27	94 135,81		
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	14 995,95	0,00	1 350,32	0,00	0,00	16 346,27	94 135,81		
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 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	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		14 995,95	0,00	0,00	269 704,48	0,00	284 700,43	257 744,13	
<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
Zwiększenia, w tym:		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
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	15 425,50	0,00	15 425,50	0,00	0,00
Stan na koniec roku		160 569,93	0,00	0,00	177 781,10	0,00	338 351,03	0,00	0,00

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempa

Pieczętka i podpis Dyrektora

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	735 100,00	0,00	735 100,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu	0,00	13 284,00	0,00	13 284,00
	umowa dzierżawy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	umowa użyczenia	4 007,81	0,00	4 007,81	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	200,00	0,00	200,00
Środki transportu	umowa najmu	0,00	663 599,96	0,00	663 599,96
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe	umowa najmu		0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00
	Inne		0,00	0,00	0,00
Razem:		749 107,81	1 890 546,75	739 107,81	1 900 546,75

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kämpf

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 Zieleni Miejskiej						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		18EC49B14A849798		
361777097						
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	821 423,98	162 962,34	0,00	233,58	984 152,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	821 423,98	162 962,34	0,00	233,58	984 152,74

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	28,66	98 619,53	0,00	0,00	98 648,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		28,66	98 619,53	0,00	0,00	98 648,19

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	821 452,64	261 581,87	0,00	233,58	1 082 800,93
--	-------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------------

* 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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2020-03-25

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zarząd Zieleni Miejskiej		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.	
Numer identyfikacyjny REGON		361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		F184F41D617312F2	
Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego		Rozwiązane rezerw (w przypadku gdy staną się bezzasadne tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)	Stan na koniec roku obrotowego	
		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	31 948,29	0,00	31 948,29	0,00		0,00
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:	31 948,29	0,00	31 948,29	0,00		0,00

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

Bożena Zwiąrzyńska

Główny Księgowy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

2020-03-25

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczęć i podpis Dyrektora

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 Zieleni Miejskiej		
Numer identyfikacyjny REGON		
361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E7F81AA1AD9611D5
Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	138 462,02	969 370,52
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	59 662,70	113 687,20
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:	198 124,72	1 083 057,72

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
361777097		381306412D89E3A8

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 (połisy)	116 950,57	77 919,32
4	prenumeraty	34 055,69	27 763,74
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	0,00	0,00
8	programy i licencje	0,00	0,00
9	pozostałe:	2 876,66	91 701,52
	Razem:	153 882,92	197 384,58

* 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	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
7	pozostałe	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną


Beata Zwiernicka
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data


DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf
Pieczątką i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej				
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	BB16B8C172AB8B98	

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:	13 035 699,65	16 933 700,21
1	gwarancje bankowe	4 115 865,40	3 784 871,76
2	gwarancje ubezpieczeniowe	8 919 834,25	13 148 828,45
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

Bożena Zwierzyńska

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

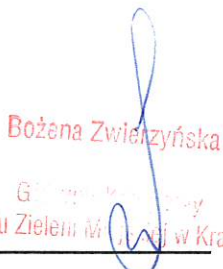
DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

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 Zieleni Miejskiej			
Numer identyfikacyjny REGON			
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	16157704EC0AB3D3
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	12 413 846,97	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	66 107,99	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	651 734,34	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	2 533 763,01	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	168 468,51	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	15 792,99	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	140 869,39	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	15 990 583,20	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

 Bożena Zwierzyńska Główny Księgowy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	2020-03-25 _____ data	 Piotr Kempf Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczątką i podpis gł. Księgowego		Pieczątką 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 Zieleni Miejskiej			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		60165ACC44005A33
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	48 872 116,10	60 607,79	0,00
2	w budowie	53 726 923,31	0,00	0,00
	Razem:	102 599 039,41	60 607,79	0,00

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



Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

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 Zieleni Miejskiej				
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	91D67F2EEB36F4A2	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Nota księgowa Nr ZZM/NKF/59/K/2018 - kara	820 862,42	0,00	
	Razem:	820 862,42	0,00	

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


 Bożena Zwierzyńska
 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data


 DYREKTOR
 Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 Piotr Kempa

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		 F8466118A0E7CE26
1	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego
		173,00

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS


Zwierzyńska
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2020-03-25


DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe	Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej			 6A7113DD7F4B30F5	
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku obrotowym	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	
1	2	3	4	
1.	nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00	
2.	pozostałe nakłady	73 544 036,99	120 311 143,00	
3.	Razem:	73 544 036,99	120 311 143,00	

*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.

Bożena Zwierzyńska

Piotr Kempf
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2020-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej		Struktura przychodów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				69450371A604CB78

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	672 694,36	672 694,36	549 643,17	549 643,17
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wysięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	233,58	233,58
7	pozostałe	934 788,23	934 788,23	480 778,52	480 778,52
	Razem:	1 631 182,59	1 631 182,59	1 030 655,27	1 030 655,27

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:	207,49	207,49	101 127,15	101 127,15
1	odsetki za zwłokę	207,49	207,49	100 885,62	100 885,62
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	241,53	241,53
	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:	207,49	207,49	101 127,15	101 127,15

Bożena Zwiartczyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zielonej Góry w Krakowie
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data

DYREKTOR
Zarządu Zielonej Góry w Krakowie
Piotr Kempf

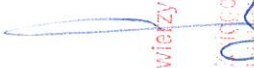
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		Struktura kosztów	
			
		A1387E9F67954E2	
		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	4 288 376,14	4 288 376,14	1 355 107,34	1 355 107,34
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	49 997,31	49 997,31	65 780,33	65 780,33
5	ekspertyzy, analizy, opinie	374 220,04	374 220,04	41 820,83	41 820,83
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	269 578,72	0,00	524 799,83	0,00
7	pozostałe	45 600 730,89	45 600 730,89	48 871 600,89	48 871 600,89
	Razem:	50 582 903,10	50 313 324,38	50 859 109,22	50 334 309,39

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	821 423,98	821 423,98	162 962,34	162 962,34
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	29 213,12	29 213,12	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	24 135,04	24 135,04	31 583,35	31 583,35
6	inne koszty operacyjne	14 296,07	14 296,07	10 183,52	10 183,52
	Razem:	889 068,21	889 068,21	204 729,21	204 729,21

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
I	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	343,73	236,73	1 002,54	1 002,54
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	343,73	236,73	1 002,54	1 002,54
	Inne, w tym:	3 556,11	3 556,11	98 771,62	98 771,62
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	28,66	28,66	98 619,53	98 619,53
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	2 735,17	2 735,17	0,00	0,00
4	różnice kursowe	792,28	792,28	152,09	152,09
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	3 899,84	3 792,84	99 774,16	99 774,16


 Bożena Zwieryńska
 Główny Księgowy
 Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie


 Piotr Kempa
 Dyrektor
 Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie

2020-03-25

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Strona: 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Zieleni Miejskiej		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				AA081B806A300A65	
Numer identyfikacyjny REGON		361777097					
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	Zygmunt Włodarczyk		o zapłatę	IV GCo 641/19/S	2019-10-10	11 781,16 w toku	
2	Zygmunt Włodarczyk		o zapłatę	V GCO 804/19/S	2019-10-23	15 535,34 w toku	
3	ZRB Budowa		o wykonanie zastępcze	IX GC 992/19	2019-10-10	99 916,20 w toku	
Razem:						127 232,70	

* 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.

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

data

2020-03-25

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 Zieleni Miejskiej				Numer identyfikacyjny REGON 361777097				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
				8E10EF46CA9E7E83							

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

Bożena Zwiernyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2020-03-25

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Dyrektor
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf