


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 367252869	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 916A16F0F5E9B692

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Inwestycji Miejskich
1.2	Kraków
1.3	
1.4	Realizacja zadań inwestycyjnych dla których Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest realizatorem w obszarach określonych w art. 7 ust 1 pkt 2,5-9, 13 i 15 ustawy o samorządzie gminnym.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *

* niepotrzebne skreślić

4	<p>Obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 14/2017 Dyrektora ZIM w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości z późn. zm.</p> <p>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe - 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 lub wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania, - wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości do użytkowania, - należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - w 2019 r. jednostka nie posiadała grupy aktywów (nie prowadzono gospodarki magazynowej), - amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa, - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - metoda liniowa, - częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - miesięcznie, - częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych - miesięcznie.
5	

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:
- przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 - nota 3a,
 - nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe - nota 3c,
 - struktura przychodów - nota 3e,
 - struktura kosztów - nota 3f.

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	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.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 91BB1BC769990752
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	268 802,74	268 802,74
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
zobowiązania zabezpieczone w formie:	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem:	268 802,74	268 802,74


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2020-03-31

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	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.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 1C5B429ADEFB40F1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	9 073,67	21 715,97
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	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:	19 615,29	19 807,76
	Razem:	28 688,96	41 523,73

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spopielarnia Podgórki Tynieckie" - aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, których pokrycie stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	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

2020-03-31

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 13E3F46794707AD1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	26 312 748,09	54 463 321,61
1	gwarancje bankowe	16 896 485,65	33 310 030,75
2	gwarancje ubezpieczeniowe	9 416 262,44	21 153 290,86
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00


Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2020-03-31

Pieczałka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczałka 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.  1891F9F3C0219321
Zarząd Inwestycji Miejskich Numer identyfikacyjny REGON 367252869			
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	5 293 368,18	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	86 436,83	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	99 000,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	261 282,16	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 044 114,09	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	8 534,00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	4 411,40	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	29 574,30	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	2 100,00	
	Razem:	6 828 820,96	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Inwestycji Miejskich</p>	<p style="text-align: center;">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</p>	<p>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">367252869</p>		 <p>DOB1FCDFBE6B1CF4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		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
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	31 483 643,33	46 529,49	147 828,28	0,00	0,00	37 727 449,23	154 841,42	69 560 291,75	158 511,35
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 571,07
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 904 093,21	154 841,42	62 058 934,63	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	31 483 643,33	46 529,49	147 828,28	0,00	0,00	-31 695 941,38	0,00	-17 940,28	17 940,28
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 297,40	0,00	7 519 297,40	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	31 483 643,33	52 665,46	1 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537 656,49	53 209,64
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
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	31 483 643,33	46 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530 172,82	53 209,64
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,97	1 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,67	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	320 188,44	289 480,58	0,00	0,00	107 170 377,73	154 841,42	107 954 888,17	511 739,65

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	500,04	101 052,10	30 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	132 535,56	406 437,94
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	500,04	97 743,89	38 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	136 980,84	105 301,71
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	500,04	97 743,89	38 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	136 980,84	105 301,71

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,49	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,53	0,00
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
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,49	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,53	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	1 000,08	195 211,50	69 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	265 392,87	511 739,65

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

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<u>Wartość netto</u>												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	19 499,96	225 272,31	112 016,58	0,00	0,00	69 442 928,50	0,00	69 799 717,35	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	18 999,92	124 976,94	220 299,29	0,00	0,00	107 170 377,73	154 841,42	107 689 495,30	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)


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

2020-03-31

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka 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 Inwestycji Miejskich								
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
367252869								
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
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	136 523,85	0,00	0,00	136 523,85	98 626,06
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 265,35
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 265,35
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	2 573,30	0,00	0,00	2 573,30	1 724,78

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	2 573,30	0,00	0,00	2 573,30	1 724,78
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	133 950,55	0,00	0,00	133 950,55	127 166,63
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	68 262,00	98 626,06
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	68 154,53	0,00	0,00	68 154,53	30 265,35
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	68 154,53	0,00	0,00	68 154,53	30 265,35
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	2 466,06	0,00	0,00	2 466,06	1 724,78
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	2 466,06	0,00	0,00	2 466,06	1 724,78
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	133 950,47	0,00	0,00	133 950,47	127 166,63
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		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
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	68 261,85	0,00	0,00	68 261,85	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00


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

2020-03-31

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Nota nr 1.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 46EC719748733056
367252869			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	252 955,00	
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	252 955,00	
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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-31

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*	Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich			 67C31FED8A27F585	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
367252869				

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	2 611 932,24	0,00	0,00	2 611 932,24	0,00
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:	2 611 932,24	0,00	0,00	2 611 932,24	0,00

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	25 997,22	0,00	0,00	25 997,22	0,00
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:	25 997,22	0,00	0,00	25 997,22	0,00

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

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

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym*	Nota nr 1.8 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich			 41E31EF3B34F01F2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
367252869			

Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty	Wykorzystane rezerw (czyli w sytuacji gdy przewidywane koszty - na które zostały utworzone rezerwy; faktycznie wystąpiły)	Rozwiązane rezerw (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)	
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	279 617,10	203 287,65	279 617,10	0,00	203 287,65
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:	279 617,10	203 287,65	279 617,10	0,00	203 287,65

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

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 367252869				Wersja: korekta nr 1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
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	31 391 068,14	304 873,24	0,00	
2	w budowie	37 395 186,94	332 262,29	0,00	
	Razem:	68 786 255,08	637 135,53	0,00	


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

2020-05-04

Piecątka i podpis gł. Księgowego

data

Piecątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 8D9E219FA6A19786
<i>1</i>		<i>3</i>
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego 59,32


*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

2020-03-31

Pieczątko i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątko 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 Inwestycji Miejskich			 64184AB0D0745713	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
367252869				
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	61 904 093,21	317 736 323,00	
3.	Razem:	61 904 093,21	317 736 323,00	


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

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 CA3CC195AC476E66
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	3 458 883,58	3 458 883,58	4 931 993,57	4 931 993,57
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
7	pozostałe	1 394,95	1 394,95	298 083,94	297 439,28
	Razem:	3 460 278,53	3 460 278,53	7 060 077,51	7 059 432,85

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:	25 997,22	25 997,22	136 060,14	136 060,14
1	odsetki za zwłokę	25 997,22	25 997,22	136 060,14	136 060,14
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	25 997,22	25 997,22	136 060,14	136 060,14

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Inwestycji Miejskich</p>	<p style="text-align: center;">Struktura kosztów</p>	<p style="text-align: center;">Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">367252869</p>		 <p style="text-align: right;">8E10DDF988B72673</p>
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

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	42 859,20	12 582,90	37 490,16	0,00
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	32 868,18	0,00	34 441,43	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	4 566,80	4 566,80
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	13 321,58	8 663,37	14 400,96	12 101,80
5	ekspertyzy, analizy, opinie	32 330,00	32 330,00	23 000,00	23 000,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	261 939,84	207 718,84	366 403,41	294 559,42
	Razem:	383 318,80	261 295,11	480 302,76	334 228,02

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	2 611 932,24	2 611 932,24	6 296 269,71	6 296 269,71
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	279 617,10	279 617,10	203 287,65	203 287,65
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	236 534,36	236 534,36	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	128,42	128,42	151 536,05	151 536,05
	Razem:	3 128 212,12	3 128 212,12	6 651 093,41	6 651 093,41


Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	58,21	39,21	0,00	0,00
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	58,21	39,21	0,00	0,00
	Inne, w tym:	25 998,62	25 998,62	0,00	0,00
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	25 997,22	25 997,22	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	1,40	1,40	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	26 056,83	26 037,83	0,00	0,00

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich	Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 3251F9F7DCA80CE4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Należności warunkowe z tytułu:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów	0,00	0,00
2	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00
3	porozumienia	0,00	500 000,00
4	inne	0,00	0,00
	Razem	0,00	500 000,00

2020-03-31

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora