


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
120776650				 A953B113C4516A76	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	786 252 964,14	1 993 853 249,00	A. Fundusze	789 295 149,50	1 997 402 320,56
I. Wartości niematerialne i prawne	99 192,44	152 404,12	I. Fundusz jednostki	840 071 187,25	2 052 483 559,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	785 623 975,41	1 993 700 844,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-50 776 037,75	-55 081 239,05
1. Środki trwałe	709 672 213,52	1 939 236 086,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 557 008,02	1 101 017 817,23	2. Strata netto (-)	50 776 037,75	55 081 239,05
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	688 686 597,71	817 556 802,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 549 922,55	16 873 866,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	875 353,05	813 260,44			
1.5. Inne środki trwałe	2 003 332,19	2 974 340,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 951 761,89	54 464 758,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 831 713,94	3 296 472,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	529 796,29	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 752 651,81	3 207 165,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 453 210,66	396 514,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	124 072,20	76 584,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 738,02	248 788,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 686,84	432 958,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 964,90	2 849,00
B. Aktywa obrotowe	7 873 899,30	6 845 544,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 406 552,80	1 936 673,29
I. Zapasy	283 899,35	284 918,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 380,85	0,00
1. Materiały	283 899,35	284 918,85	8. Fundusze specjalne	113 045,54	112 797,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	113 045,54	112 797,08
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	79 062,13	89 307,63
II. Należności krótkoterminowe	4 838 675,92	4 287 350,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	398 732,29	672 426,46			
2. Należności od budżetów	104 265,63	36 335,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 335 678,00	3 578 587,94			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 515 364,03	2 024 845,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 515 364,03	2 024 845,37			
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	235 960,00	248 430,29			
Suma aktywów	794 126 863,44	2 000 698 793,54	Suma pasywów	794 126 863,44	2 000 698 793,54

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 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 120776650		 1E1D86FA6208F383
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 828 858,97	10 778 946,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 828 858,97	10 778 946,78
B. Koszty działalności operacyjnej	61 108 070,74	63 626 858,25
I. Amortyzacja	25 477 325,07	30 762 223,78
II. Zużycie materiałów i energii	7 232 163,43	6 634 379,78
III. Usługi obce	16 982 272,56	13 938 923,57
IV. Podatki i opłaty	199 631,18	193 172,42
V. Wynagrodzenia	8 703 439,35	9 381 372,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 700 506,18	1 832 397,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	812 732,97	884 388,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-50 279 211,77	-52 847 911,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	412 881,85	219 962,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 267,91	16 217,86
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	411 613,94	203 744,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 014 255,28	2 465 617,82
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	1 014 255,28	2 465 617,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-50 880 585,20	-55 093 566,76
G. Przychody finansowe	210 284,65	108 793,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	203 208,46	108 786,06
III. Inne	7 076,19	7,46

H. Koszty finansowe	105 737,20	96 465,81
I. Odsetki	25 027,87	4,12
II. Inne	80 709,33	96 461,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-50 776 037,75	-55 081 239,05
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)	-50 776 037,75	-55 081 239,05

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania


--

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 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 120776650		 AE96FA11227BF507
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	799 247 429,51	840 071 187,25
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	245 437 600,25	1 431 212 468,13
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	138 387 370,38	137 587 291,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	101 629 162,95	104 255 693,14
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	4 557 520,86	1 188 093 439,76
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	863 546,06	1 276 044,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	204 613 842,51	218 800 095,77
2.1. Strata za rok ubiegły	38 664 204,47	50 776 037,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 267 743,26	15 321 760,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	101 629 162,95	104 255 693,14
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	47 668 618,67	44 810 833,55
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	2 384 113,16	3 635 770,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	840 071 187,25	2 052 483 559,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 776 037,75	-55 081 239,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	50 776 037,75	55 081 239,05
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	789 295 149,50	1 997 402 320,56

Notatki do sprawozdania


--

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 5A11D1B4D297B0B3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Infrastruktury Sportowej
1.2	Kraków
1.3	Walerego Sławka 10 30-633 Kraków
1.4	Działalność w zakresie sportu, w tym m.in. utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi; budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej; organizacja imprez sportowych
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *

* niepotrzebne skreślić

4	<p>Obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zasady (polityka) rachunkowości, w tym przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów zostały szczegółowo uregulowane w Zarządzeniu nr 27/2018 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 31.12.2018 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.</p> <p>Wycena aktywów i pasywów:</p> <p>Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W jednostce przyjęto metodę umarzania w sposób liniowy. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo w grudniu za okres całego roku, a w przypadku przekazywania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych innym jednostkom w ciągu roku, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia tych środków do używania.</p> <p>W jednostce prowadzona jest ewidencja analityczna dla pozostałych środków trwałych (zakupionych z wydatków bieżących za wyjątkiem pierwszego wyposażenia dla nowych obiektów, które tak jak obiekt finansowane jest z wydatków inwestycyjnych oraz za wyjątkiem składników majątku trwałego związanych z gruntem (w tym np. piłkochwyty), które bez względu na ich wartość zaliczane są do środków trwałych):</p> <p>1) Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się bez względu na ich wartość następujące składniki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> biurka, stoły, stoliki, ławy okolicznościowe, szafy, biblioteczki, obudowy umywalek, segmenty meblowe itp. szafy metalowe, kasy pancerne, krzesła, fotele, kanapy, wersalki, telefony stacjonarne, telefony, telewizory, magnetowidy, magnetofony, dyktafony, odtwarzacze DVD i CD sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, niszczarki itp. sprzęt fotograficzny, <p>- sprzęt AGD w tym m.in. urządzenia chłodnicze, pralki, zmywarki, zamrażarki, odkurzacze, oraz wszystkie inne wyżej niewymienione składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł do kwoty określonej w przepisach podatkowych dla środków trwałych.</p> <p>2) Pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 1.000,00 złotych oraz których okres użytkowania przekracza 1 rok podlegają ewidencji ilościowej.</p> <p>Ewidencja ilościowa ujmowana jest w ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym ze wskazaniem ilości zakupionych składników.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia oraz wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych).</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały wyceniane są na koniec roku obrotowego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Wyceny dokonuje się wg cen nabycia i ujmuje w ewidencji księgowej na koncie syntetycznym „materiały”, a w następnym roku księguje się je w koszty.</p> <p>Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Stosowana jest zasada ostrożnej wyceny, urealnijając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących, w odniesieniu do tych należności, których spłata jest zagrożona.</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.</p>
5	brak

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1a oraz 1.1b do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- należności warunkowe zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- pozostałe informacje zawarte w załącznikach 3 i 4 do informacji:
 - * nota nr 3a - Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
 - * nota nr 3c - Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe
 - * nota nr 3d - Należności długoterminowe
 - * nota nr 3e - Struktura przychodów
 - * nota nr 3f - Struktura kosztów
 - * nota nr 4a - Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE)
 - * nota nr 4c - Informacje o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego (BIERNE)

Główny Księgowy

Elżbieta Jagiella

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Infrastruktury Sportowej
Walerego Ślawa 10
30-633 Kraków

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2019 r.

Wersja: korekta nr 1

Numer identyfikacyjny REGON



120776650

E41C357911F28093

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wartość początkowa	
														Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	BO	BO
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	339 138,62	108 694,64	513 214,90	0,00	0,00	0,00	961 048,16	1 760 603,82	1 760 603,82	1 760 603,82
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 912 587,65	0,00	100 912 587,65	0,00	100 912 587,65	0,00
Zwiększenia, w tym:		1 096 460 809,21	0,00	0,00	221 608 624,06	33 000 226,30	205 186,51	4 162 414,84	0,00	-19 055 095,94	0,00	1 336 382 164,98	2 499 680,06	2 499 680,06	2 499 680,06
Stan na początek roku (BO)		4 557 008,02	0,00	0,00	877 640 663,69	57 094 569,13	1 948 145,05	9 840 414,87	0,00	75 951 761,89	0,00	1 027 032 562,65	5 923 291,60	5 923 291,60	5 923 291,60

3	przesunięcia wewnętrzne*	1 096 460 809,21	0,00	0,00	0,00	221 433 118,81	32 661 087,68	96 491,87	3 649 199,94	0,00	-119 967 683,59	0,00	1 234 333 023,92	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
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	175 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 505,25	739 076,24
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	46 011 055,33	1 712 975,13	123 513,33	419 528,03	0,00	1 117 744,28	0,00	49 384 816,10	817 449,07
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 600,13	741 049,22	0,00	67 588,92	0,00	0,00	0,00	3 456 238,27	40 233,67
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123 513,33	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	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 744,28	0,00	1 117 744,28	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	43 363 455,20	971 925,91	0,00	351 939,11	0,00	0,00	0,00	44 687 320,22	777 215,40
6	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
Stan na koniec roku (BZ)		1 101 017 817,23	0,00	0,00	0,00	1 053 238 232,42	88 381 820,30	2 029 818,23	13 583 301,68	0,00	55 778 921,67	0,00	2 314 029 911,53	7 605 522,59

Umożnienia														
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	188 954 065,98	43 544 646,58	1 072 792,00	7 837 082,68	0,00	0,00	0,00	241 408 587,24	5 923 291,60
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	48 803 237,92	28 658 312,31	267 279,12	2 806 587,90	0,00	0,00	0,00	80 335 417,25	2 499 680,06
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388 656,71	5 527 529,78	188 779,12	625 657,85	0,00	0,00	0,00	30 730 623,46	1 760 603,82

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	24 414 581,21	23 130 782,53	78 500,00	2 180 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49 804 793,79	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 076,24
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	2 075 873,71	695 005,34	123 513,33	34 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 449,07
1	likwidacja	0,00	0,00	2 075 873,71	695 005,34	0,00	34 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 233,67
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	123 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 513,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 215,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	235 681 430,19	71 507 953,55	1 216 557,79	10 608 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	319 014 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 522,59

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	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	0,00	0,00	0,00	
1		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	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	1 314 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45	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	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45	0,00

Wartość netto														
Stan na początek roku (BO)		4 557 008,02	0,00	0,00	13 549 922,55	875 353,05	2 003 332,19	0,00	75 951 761,89	0,00	785 623 975,41	0,00	785 623 975,41	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		1 101 017 817,23	0,00	817 556 802,23	16 873 866,75	813 260,44	2 974 340,01	0,00	54 464 758,22	0,00	1 993 700 844,88	0,00	1 993 700 844,88	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środków 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

Główny Księgowy
Eizbela Magiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-04-03

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

DYREKTOR
Krzysztof Koubal

Jednostka sprawozdawcza: Zarząd Infrastruktury Sportowej, Nota nr 1.1a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Infrastruktury Sportowej
Walerego Ślawka 10
30-633 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

120776650

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przedmieszczenia 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.



E67F125C364ABF15

Lp.	Wartości niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Wartość początkowa</u>							
	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	87 764,44	0,00	270 337,13	358 101,57	172 143,00
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	84 812,00	0,00	0,00	84 812,00	25 585,11
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	84 812,00	0,00	0,00	84 812,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,11
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4	niedopłatne 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
5	pozostałe	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	172 576,44	0,00	270 337,13	442 913,57	197 728,11	
Umorzenia												
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	87 764,44		0,00	171 144,69	258 909,13	172 143,00	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,32		0,00	22 200,00	31 600,32	25 585,11	
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,32		0,00	22 200,00	31 600,32	25 585,11	
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	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	
3	pozostałe	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	
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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)		0,00	0,00	97 164,76	0,00	193 344,69	290 509,45	197 728,11		
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
Zwiększenia, w tym:		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
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	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	0,00	99 192,44	99 192,44	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	75 411,68	0,00	76 992,44	152 404,12	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Eizbela Jagiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


data

2020-03-27

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	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.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 A73F2F313F70D898

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	517 500,00
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	517 500,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

Główny Księgowy
Elżbieta Magiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, w tym:	Nota nr 1.3 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 F7D158B19A191E04

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	I. Wartości niematerialne i prawne	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych i prawnych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	prawa autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	prawa do wzorów zdobniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45

Lp.	III. Należności długoterminowe	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość należności długoterminowych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Akcje i udziały	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
Lp.	Długoterminowe aktywa finansowe	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7
1	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem długoterminowe aktywa finansow	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Ingjella

2020-03-27

DYREKTOR
Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Infrastruktury Sportowej
Walerego Ślawka 10
30-633 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

120776650

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:

1

2

3

4

5

6

umowa najmu

0,00

umowa dzierżawy

0,00

umowa użyczenia

0,00

umowa leasingu

0,00

inne

0,00

przedmiot umowy o nieznannej wartości *

1. Umowa nr 548/MS/2008/NN/KZGW zawarta w dn. 29.07.2008 r. - oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod przystanki tramwaju wodnego, powierzchnia gruntu objętego użytkowaniem wynosi 292 mkw; umowa zawarta do dnia 01.04.2028 r.

2. Umowa nr 228/MS/2010/NN/KZGW zawarta w dn. 11.03.2010 r. - oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami z przeznaczeniem pod transport wodny śródlądowy, pod przystanki tramwaju wodnego na rzece Wiśle w Krakowie; powierzchnia gruntu objętego użytkowaniem wynosi 92 mkw; umowa zawarta do dnia 10.03.2030 r.

Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.



175E679DEBB2C8E1

zmiany w trakcie roku obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

Grunty

	<p>3. Umowa nr 192/MS/2011/NN/KZGW zawarta w dn. 10.03.2011 r. - oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Wisły z przeznaczeniem pod przystanki tramwaju wodnego w Krakowie; pow. gruntu objętego użytkowaniem wynosi 180 m²; umowa zawarta do dnia 10.03.2031 r.</p> <p>4. Umowa dzierżawy nr 1003/MZK/2015/NN zawarta w dn. 04.11.2015 r. - dzierżawa gruntów pod obiekty toru kajakarstwa górskiego zlokalizowane na prawym brzegu, poza linią brzegową rzeki Wisły poniżej Stopnia Wodnego Kościuszkę, pow. dzierżawiona wynosi 3,0599 ha; umowa zawarta do dnia 03.11.2025 r.</p> <p>5. Akt Notarialny Rep. A Numer: 12277/2012 zawarty w dn. 07.12.2012 r. - umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłkarskim oraz budynkiem zaplecza sanitarno - socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzonej działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejarz - Protokół; powierzchnia działki 1,9691 ha; nieodpłatnie użytkowanie do dnia 14.11.2037 r.</p>	<p>Grunty</p>
	<p>WARTOŚĆ W/W GRUNTÓW NIE JEST ZMIANA</p>	
umowa najmu	0,00	0,00
umowa dzierżawy	0,00	0,00
umowa użyczenia	0,00	0,00
umowa leasingu	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
przedmiot umowy o nieznaną wartość *		
	<p>. Akt Notarialny Rep. A Numer: 12277/2012 zawarty w dn. 07.12.2012 r. - umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłkarskim oraz budynkiem zaplecza sanitarno - socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzonej działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejarz - Protokół; powierzchnia działki 1,9691 ha; nieodpłatnie użytkowanie do dnia 14.11.2037 r.</p>	
WARTOŚĆ W/W ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIE JEST ZMIANA		
umowa najmu	0,00	0,00
umowa dzierżawy	0,00	0,00
umowa użyczenia	0,00	0,00
umowa leasingu	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny		

Środki transportu	umowa najmu	0,00	249 780,48	0,00	249 780,48
	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
	umowa najmu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Inne środki trwałe	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	23 781,80	0,00	0,00	23 781,80
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
przedmiot umowy o nieznaną wartość *					
1. Protokół zdawczo-odbiorczy - przekazanie terminala płatniczego w związku z umową kompleksową na prowadzenie rachunków bankowych - wartość składnika m: jątku nie jest znana					
Razem:		28 281,80	249 780,48	4 500,00	273 562,28

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

Główny Księgowy
Elżbieta Jagiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Stawka 10 30-633 Kraków		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 120776650			 9F50B1E8CCC5CC96	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				

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	1 038 547,96	65 558,74	0,00	793,90	1 103 312,80
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:	1 038 547,96	65 558,74	0,00	793,90	1 103 312,80

Odsetki od należności głównej						
1	2	3	4	5	6	7
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	152 064,42	96 759,07	0,00	7,46	248 816,03
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:	152 064,42	96 759,07	0,00	7,46	248 816,03

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	1 190 612,38	162 317,81	0,00	801,36	1 352 128,83
--	---------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------------

* 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

Główny Księgowy

Elżbieta Magiella

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

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 Infrastruktury Sportowej Walerego Ślawka 10 30-633 Kraków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		C517D542B2387B03	
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			
Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6
			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 bezp.zedmiotowe tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)
1	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	79 062,13	14 642,50	0,00	4 397,00
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
4	rezerwy z tytułu ewentualnego zwrotu podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	79 062,13	14 642,50	0,00	4 397,00
					89 307,63

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

Główny Księgowy
Elżbieta Jagiella

DYREKTOR
Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


data

2020-03-27

Pieczętka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Zarząd Infrastruktury Sportowej, Nota nr 1.8

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków		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 120776650			 FF8C52F1FE30A4D8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	2 491 349,22	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	687 333,57	752 284,60		
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:	3 178 682,79	752 284,60		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Elżbieta Jagiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		 BD3231BD80AFCE6
Numer identyfikacyjny REGON 120776650	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	7 729,30	7 902,48
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	185 135,99	182 015,47
4	prenumeraty	4 663,12	6 733,02
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	11 945,72
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	9 291,64	14 588,03
8	programy i licencje	26 139,95	22 597,62
9	pozostałe:	3 000,00	2 647,95
	Razem:	235 960,00	248 430,29

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

Główny Księgowy

Elżbieta Jagiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	D1ADA89D01A26A12
120776650			

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:	25 470 246,04	22 140 724,42
1	gwarancje bankowe	9 136 070,86	7 775 012,36
2	gwarancje ubezpieczeniowe	16 334 175,18	14 365 712,06
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

Główny Księgowy

Elżbieta Jagiella

2020-03-27


data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650			 86616313126EB0F4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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	8 362 089,33	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	150 425,39	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	151 354,68	
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	580 966,88	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 637 969,41	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	8 514,41	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	3 503,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	59 388,45	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	10 954 211,55	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy


Elżbieta Magiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2020-03-27

data

DYREKTOR


Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 41484CE1EFE18CB8
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	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00
3	porozumienia	0,00	0,00
4	inne	0,00	92 286,00
	Razem	0,00	92 286,00

Główny Księgowy

Elżbieta Jagiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zarząd Infrastruktury Sportowej Walerego Sławka 10 30-633 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		E739F416F3426497	
120776650					
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	119 467 196,90	500 486,69	0,00	
2	w budowie	54 464 758,22	0,00	0,00	
	Razem:	173 931 955,12	500 486,69	0,00	

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

Główny Księgowy

Eliabeta Jagiella

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-27

data

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Pieczętka i podpis Dyrektora