


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 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
120776650					
				79441E11D8729AB8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 993 853 249,00	2 410 492 146,53	A. Fundusze	1 997 402 320,56	2 415 504 775,16
I. Wartości niematerialne i prawne	152 404,12	110 399,64	I. Fundusz jednostki	2 052 483 559,61	2 470 314 162,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 993 700 844,88	2 410 381 746,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-55 081 239,05	-54 809 386,94
1. Środki trwałe	1 939 236 086,66	2 332 726 969,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 101 017 817,23	1 517 806 538,11	2. Strata netto (-)	55 081 239,05	54 809 386,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	817 556 802,23	798 978 071,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 873 866,75	11 969 631,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	813 260,44	772 299,58			
1.5. Inne środki trwałe	2 974 340,01	3 200 429,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 464 758,22	77 408 697,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 296 472,98	4 000 072,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	246 080,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 207 165,35	3 912 530,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	396 514,10	560 902,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 584,97	85 353,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 788,21	256 244,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 958,70	447 904,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 849,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 845 544,54	9 012 701,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 936 673,29	2 435 236,63
I. Zapasy	284 918,85	496 524,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	284 918,85	496 524,30	8. Fundusze specjalne	112 797,08	126 888,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	112 797,08	126 888,73
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	89 307,63	87 542,24
II. Należności krótkoterminowe	4 287 350,03	5 713 896,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	672 426,46	152 970,66			
2. Należności od budżetów	36 335,63	26 906,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 578 587,94	5 534 019,05			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 024 845,37	2 541 958,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 024 845,37	2 541 958,36			
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	248 430,29	260 322,58			
Suma aktywów	2 000 698 793,54	2 419 504 847,81	Suma pasywów	2 000 698 793,54	2 419 504 847,81

2021-03-31

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 2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 A1D329ED5BA89D42
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 778 946,78	5 409 503,31
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	10 778 946,78	5 409 503,31
B. Koszty działalności operacyjnej	63 626 858,25	60 367 261,91
I. Amortyzacja	30 762 223,78	34 569 153,56
II. Zużycie materiałów i energii	6 634 379,78	6 651 088,82
III. Usługi obce	13 938 923,57	7 152 923,49
IV. Podatki i opłaty	193 172,42	194 477,07
V. Wynagrodzenia	9 381 372,66	9 505 755,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 832 397,11	1 856 356,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	884 388,93	437 506,88
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)	-52 847 911,47	-54 957 758,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	219 962,53	376 506,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 217,86	90 226,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	203 744,67	286 279,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 465 617,82	250 709,15
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	2 465 617,82	250 709,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-55 093 566,76	-54 831 961,34
G. Przychody finansowe	108 793,52	126 347,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	108 786,06	112 383,45
III. Inne	7,46	13 963,73

H. Koszty finansowe	96 465,81	103 772,78
I. Odsetki	4,12	34,86
II. Inne	96 461,69	103 737,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-55 081 239,05	-54 809 386,94
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-55 081 239,05	-54 809 386,94

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

Notatki do sprawozdania


--

2021-03-31

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 2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 0C5D5A91DDAC0FF8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	840 071 187,25	2 052 483 559,61
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 431 212 468,13	620 280 559,55
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	137 587 291,20	110 015 674,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	104 255 693,14	83 414 158,61
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	1 188 093 439,76	425 559 167,85
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	1 276 044,03	1 291 558,34
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	218 800 095,77	202 449 957,06
2.1. Strata za rok ubiegły	50 776 037,75	55 081 239,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 321 760,54	9 596 426,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	104 255 693,14	83 414 158,61
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	44 810 833,55	49 361 290,30
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	3 635 770,79	4 996 842,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 052 483 559,61	2 470 314 162,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-55 081 239,05	-54 809 386,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	55 081 239,05	54 809 386,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 997 402 320,56	2 415 504 775,16

Notatki do sprawozdania


--

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. 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		 24481389C6ECEE75

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Infrastruktury Sportowej
1.2	Kraków
1.3	ul. 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 2020 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 21/2019 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 31.12.2019 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.</p> <p>Wycena aktywów i pasywów: 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 trwale 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. - wózki transportowe, wózki do malowania linii, przyczepki do traktorków, - szafy metalowe, kasy pancerne, - krzesła, fotele, kanapy, wersalki, - telefony stacjonarne, telefaxy, - telewizory, magnetowidy, magnetofony, dyktafony, odtwarzacze DVD i CD - sprzęt komputerowy, - kserokopiarki, drukarki, niszczarki itp. - sprzęt fotograficzny, - sprzęt AGD w tym m.in. urządzenia chłodnicze, pralki, zmywarki, zamrażarki, odkurzacze, <p>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 lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</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 w/g 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>Rezerwy wykazywane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Koszty</p>
---	--

ewidencjonowane są w układzie rodzajowym ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.

5

Na wynik finansowy oraz ogólną sytuację jednostki w 2020 r. miała wpływ sytuacja związana z pandemią COVID-19. W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków pandemii wystąpiły w jednostce zwiększone koszty związane z zakupem środków oraz asortymentu do dezynfekcji oraz ochrony przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2. Wprowadzane w związku z pandemią ograniczenia w prowadzeniu działalności, spowodowały pogorszenie sytuacji finansowej dzierżawców oraz najemców nieruchomości będących w zarządzie jednostki, co wpłynęło na utratę dochodów Gminy Miejskiej Kraków z powodu udzielonych ulg w spłacie należności oraz ograniczoną powierzchnią wynajmowaną na potrzeby organizacji imprez oraz spotkań meczowych.

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
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.7 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
- 1.12 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
- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- Pozostałe informacje:
- * Nota nr 3a - Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020
 - * Nota nr 3c - Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe
 - * 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)

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	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	Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
		 1B568840308633F1
Numer identyfikacyjny REGON 120776650	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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)		1 101 017 817,23	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
Zwiększenia, w tym:		425 057 669,45	0,00	0,00	51 846 547,23	2 019 654,96	128 732,06	902 144,83	0,00	22 943 939,21	246 080,00	503 144 767,74	1 741 807,95
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 735,74	128 732,06	349 923,12	0,00	0,00	0,00	557 390,92	1 736 987,04
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 469 377,46	246 080,00	78 715 457,46	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	425 057 669,45	0,00	0,00	51 846 547,23	1 940 919,22	0,00	552 221,71	0,00	-55 525 438,25	0,00	423 871 919,36	4 820,91
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:		8 268 948,57	0,00	0,00	45 430 979,24	600 359,75	0,00	107 022,24	0,00	1 314 163,45	0,00	55 721 473,25	418 613,51
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	3 826 546,25	300 616,16	0,00	43 534,60	0,00	0,00	0,00	4 170 697,01	104 105,79
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	81 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 181,18	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	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	8 268 948,57	0,00	0,00	41 515 500,77	299 743,59	0,00	63 487,64	0,00	0,00	0,00	50 147 680,57	314 507,72
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	7 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,04	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		1 517 806 538,11	0,00	0,00	1 059 653 800,41	89 801 115,51	2 158 550,29	14 378 424,27	0,00	77 408 697,43	246 080,00	2 761 453 206,02	8 928 717,03

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	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	319 014 903,20	7 605 522,59
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	27 209 356,68	6 639 286,19	169 692,92	612 567,80	0,00	0,00	0,00	34 630 903,59	1 741 807,95
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	27 105 602,17	6 639 286,19	169 692,92	612 567,80	0,00	0,00	0,00	34 527 149,08	1 736 987,04

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	103 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 754,51	4 820,91
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	2 215 057,75	315 755,31	0,00	43 534,60	0,00	0,00	0,00	2 574 347,66	418 613,51
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	1 364 860,10	295 622,64	0,00	43 534,60	0,00	0,00	0,00	1 704 017,34	104 105,79
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	847 438,78	20 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 571,45	314 507,72
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	2 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,87	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	260 675 729,12	77 831 484,43	1 386 250,71	11 177 994,87	0,00	0,00	0,00	351 071 459,13	8 928 717,03

Odpisy aktualizujące wartość													
Stan na początek roku (BO)		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
Zmniejszenia, w tym:		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
1		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
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

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
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)	1 101 017 817,23	0,00	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	
Stan na koniec roku (BZ)	1 517 806 538,11	0,00	0,00	798 978 071,29	11 969 631,08	772 299,58	3 200 429,40	0,00	77 408 697,43	246 080,00	2 410 381 746,89	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 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

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków		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 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 120776650							sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	172 576,44	0,00	270 337,13	442 913,57	197 728,11
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,45
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	27 021,45
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	12 805,87	0,00	159 337,13	172 143,00	0,00

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	12 805,87	0,00	159 337,13	172 143,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	159 770,57	0,00	111 000,00	270 770,57	224 749,56
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	97 164,76	0,00	193 344,69	290 509,45	197 728,11
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	19 804,48	0,00	22 200,00	42 004,48	27 021,45
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	19 804,48	0,00	22 200,00	42 004,48	27 021,45
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	12 805,87	0,00	159 337,13	172 143,00	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 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	12 805,87	0,00	159 337,13	172 143,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	104 163,37	0,00	56 207,56	160 370,93	224 749,56
<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	75 411,68	0,00	76 992,44	152 404,12	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	55 607,20	0,00	54 792,44	110 399,64	0,00


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

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka 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 2020 r.
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	3219D1183C57CF47
120776650			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	470 500,00	
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	470 500,00	
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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 2020 r.
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	89215148E2B6D934
120776650			

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)	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45	0,00
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 314 163,45	0,00	1 314 163,45	0,00

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

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 120776650					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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:		Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6
Grunty		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	0,00	0,00	0,00	0,00
przedmiot umowy o nieznannej wartości *						
1.Umowa dzierżawy nr 1003/NZK/2015/NN zawarta w dn. 04.11.2015- dzierżawa gruntów pod obiekty toru kajakarstwa górskiego zlokalizowane na prawym brzegu, poza linią brzegową rzeki Wisły poniżej Stopnia Wodnego Kościusko, pow. dzierżawiona wynosi 3,0599 ha: umowa zawarta do 03.11.2025						
2.Akt Notarialny Rep. A Numer 12277/2012 z dn.07.12.2012- umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłkarskim oraz budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzenia działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejarz Prokocim: pow. działki 1,9691 ha: nieodpłatne użytkowanie do dn. 14.11.2037 r.						

Grunty	3.Akt Notarialny Rep. A Numer 5999/2020 z dn.01.07.2020- umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości niezabudowanej z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych- ulic Drożyska i Plażowej : pow. działki 0,6758 ha oraz 0,5434 ha: nieodpłatne prawo użytkowania na okres 25 lat do dn.01.07.2045 r.				
	Wartość w/w gruntów nie jest znana				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	przedmiot umowy o nieznaney wartości *				
	1.Akt Notarialny Rep. A Numer 12277/2012 z dn.07.12.2012- umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłkarskim oraz budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzenia działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejarz Prokocim: pow. działki 1,9691 ha: nieodpłatne użytkowanie do dn. 14.11.2037 r.				
Wartość w/w środków trwałych nie jest znana					

Urządzenia techniczne i maszyny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	umowa najmu	249 780,48	0,00	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
	przedmiot umowy o nieznannej wartości *				

Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	7 708,50	0,00	7 708,50
	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 nieznannej wartości *				
1. Protokół zdawczo - odbiorczy - przekazanie terminala płatniczego w związku z umową kompleksową na prowadzenie rachunków bankowych - wartość składnika majątku nie jest znana					
Razem:		273 562,28	7 708,50	0,00	281 270,78


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

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

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 2020 r.	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		BA843F1802EE9FE7
120776650				

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	1 103 312,80	12 175,48	0,00	71 474,14	1 044 014,14
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:	1 103 312,80	12 175,48	0,00	71 474,14	1 044 014,14

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	248 816,03	101 332,20	0,00	13 744,31	336 403,92
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:	248 816,03	101 332,20	0,00	13 744,31	336 403,92

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	1 352 128,83	113 507,68	0,00	85 218,45	1 380 418,06
--	--	---------------------	-------------------	-------------	------------------	---------------------

* 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

2021-03-31

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	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 2020 r.
		 831FD96913A6B213
Numer identyfikacyjny REGON 120776650	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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	89 307,63	5 626,03	0,00	7 391,42	87 542,24
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:	89 307,63	5 626,03	0,00	7 391,42	87 542,24


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

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. 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 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 6EA2D6104FB213B7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	752 284,60	607 555,49
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:	752 284,60	607 555,49

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2021-03-31
data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. 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 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. EC1CB63B8F350443

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	7 902,48	9 215,73
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	182 015,47	189 529,22
4	prenumeraty	6 733,02	2 981,84
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	11 945,72	18 406,84
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	14 588,03	13 024,69
8	programy i licencje	22 597,62	24 322,63
9	pozostałe:	2 647,95	2 841,63
	Razem:	248 430,29	260 322,58

* 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 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

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 D9511B09BF128025

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	22 140 724,42	19 480 874,09
1	gwarancje bankowe	7 775 012,36	6 217 163,38
2	gwarancje ubezpieczeniowe	14 365 712,06	13 263 710,71
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00


Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2021-03-31

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. 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 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650			 1E1A7E1B136A0E23
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	8 563 821,28	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	92 650,31	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	165 725,02	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	613 973,80	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 678 036,68	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	9 861,31	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	6 015,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	14 557,95	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	11 144 641,35	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 AEE1CA1123C07E17
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	0,00
4	inne	92 286,00	92 286,00
	Razem	92 286,00	92 286,00

2021-03-31

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka 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 2020 r.	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków				 4A9CB0011E76D528	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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	55 525 438,25	0,00	0,00	
2	w budowie	77 654 777,43	0,00	0,00	
	Razem:	133 180 215,68	0,00	0,00	

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

Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Pieczątką i podpis Dyrektora