Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**BILANS jednostki budżetowej** **lub samorządowego** **zakładu budżetowego**	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	9401D33244BE9504

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**4 409 158 672,26**	**4 556 759 539,43**	**A. Fundusze**	**4 406 352 818,15**	**4 565 253 622,01**
I. Wartości niematerialne i prawne	338 351,03	180 394,01	I. Fundusz jednostki	4 481 587 831,96	4 641 124 273,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 408 820 321,23	4 556 579 145,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-75 235 013,81	-75 870 651,65
1. Środki trwałe	4 355 093 397,92	4 442 237 797,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 223 491 766,57	4 278 888 414,56	2. Strata netto (-)	75 235 013,81	75 870 651,65
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	125 279 280,18	156 900 342,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 269 938,10	2 640 505,59	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	3 476 639,00	3 237 044,65			
1.5. Inne środki trwałe	575 774,07	571 490,75	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 726 923,31	114 341 347,58	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**9 853 640,41**	**7 617 353,30**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 660,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 853 640,41	7 614 692,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 675 801,22	1 197 595,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 349,97	87 431,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 979,23	466 099,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 553,36	780 840,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 041 102,98	252 925,12
B. Aktywa obrotowe	**7 047 786,30**	**16 111 435,88**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 968 544,40	4 728 370,42
I. Zapasy	177 890,07	221 696,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102,74	0,00
1. Materiały	177 890,07	221 696,37	8. Fundusze specjalne	74 206,51	101 430,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	74 206,51	101 430,15
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	175 344,73	10 392 954,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	179,45	610,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175 165,28	10 392 343,63			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 497 166,92	5 076 899,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 497 166,92	5 076 899,22			
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	197 384,58	419 885,93			
Suma aktywów	**4 416 206 458,56**	**4 572 870 975,31**	**Suma pasywów**	**4 416 206 458,56**	**4 572 870 975,31**

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)**	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E1F0A51A49A4AA62

URZĄD MIASTA KRAKOWA
BIURO PRAWNE URZĘDU MIASTA
Data 2021 -03- 31
Przyjęto .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**374 564,16**	**801 511,27**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	43 501,66	222 501,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 212,65	63 108,32
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	246 849,85	515 901,60
B. Koszty działalności operacyjnej	**76 437 572,02**	**76 736 408,80**
I. Amortyzacja	3 753 760,65	6 054 018,77
II. Zużycie materiałów i energii	3 176 234,15	2 323 937,36
III. Usługi obce	50 859 109,22	46 659 571,90
IV. Podatki i opłaty	1 337 870,95	1 455 086,44
V. Wynagrodzenia	13 578 758,06	15 823 387,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 133 678,36	3 612 003,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	519 678,66	754 576,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78 481,97	53 827,27
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)	**-76 063 007,86**	**-75 934 897,53**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 031 370,27**	**756 657,08**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	715,00	210 128,53
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 030 655,27	546 528,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	**204 729,21**	**679 255,95**
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	204 729,21	679 255,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-75 236 366,80**	**-75 857 496,40**
G. Przychody finansowe	**101 127,15**	**106 987,41**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	101 127,15	106 987,37
III. Inne	0,00	0,04

H. Koszty finansowe	**99 774,16**	**120 142,66**
I. Odsetki	1 002,54	12 770,87
II. Inne	98 771,62	107 371,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-75 235 013,81**	**-75 870 651,65**
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)	**-75 235 013,81**	**-75 870 651,65**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**Zestawienie zmian** **w funduszu jednostki**	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7D1C2DFF5FD4F023

Data 2021 -03- 31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**4 269 238 093,21**	**4 481 587 831,96**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**398 648 120,65**	**376 531 003,55**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	144 939 267,29	175 971 421,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	73 595 985,91	104 986 882,51
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	179 029 777,88	94 576 541,66
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	1 083 089,57	996 157,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**186 298 381,90**	**216 994 561,85**
2.1. Strata za rok ubiegły	67 499 272,55	75 235 013,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 584 735,84	1 125 520,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 595 985,91	104 986 882,51
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	41 067 904,16	35 063 782,58
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	2 550 483,44	583 362,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**4 481 587 831,96**	**4 641 124 273,66**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-75 235 013,81**	**-75 870 651,65**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	75 235 013,81	75 870 651,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**4 406 352 818,15**	**4 565 253 622,01**

Notatki do sprawozdania

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Zarząd Zieleni Miejskiej

(nazwa jednostki i adres)

druk Nr 2
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr 602/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 06.03.2020

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przeksięgowania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przeksięgowaniach rocznych	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	4 366 996 644,98	0,00	131 815 244,68	35 983 181,99	4 498 811 889,66	35 983 181,99			4 462 828 707,67	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	7 643 685,69	0,00	668 732,91	127 471,47	8 312 418,60	127 471,47			8 184 947,13	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	880 795,59	0,00	42 023,62	0,00	922 819,21	0,00			922 819,21	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	12 187 947,49	375 784,94	9 234 752,04	375 784,94	21 422 699,53			0,00	21 046 914,59
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblioteczn	0,00	7 901 429,82	127 471,47	697 409,22	127 471,47	8 598 839,04			0,00	8 471 367,57
6	075	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	454 609,21	0,00	454 609,21			0,00	454 609,21
7	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 726 923,31	0,00	94 356 537,32	33 287 503,84	148 083 460,63	33 287 503,84			114 795 956,79	0,00
8	130	Rachunki bieżące jednostek budżetowych	128,56	0,00	177 399 422,79	177 399 551,35	177 399 551,35	177 399 551,35			0,00	0,00
9	139	Inne rachunki bankowe	6 422 831,85	0,00	5 026 048,59	6 473 411,37	11 448 880,44	6 473 411,37			4 975 469,07	0,00
10	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	346 827,85	346 827,85	346 827,85	346 827,85			0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 675 801,22	50 006 628,00	49 528 422,11	50 006 628,00	51 204 223,33			0,00	1 197 595,33
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	62 537,87	1,33	1 287 625,33	889 368,69	1 350 163,20	889 370,02			460 793,18	0,00
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	102,74	1 125 623,56	1 125 520,82	1 125 623,56	1 125 623,56			0,00	0,00
14	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	175 971 421,93	175 971 421,93	175 971 421,93	175 971 421,93			0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z budżetami	179,45	70 349,97	3 242 486,74	3 259 136,77	3 242 666,19	3 329 486,74			610,73	87 431,28
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	383 979,23	6 334 011,37	6 416 131,79	6 334 011,37	6 800 111,02			0,00	466 099,65
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	639 553,36	16 225 311,99	16 366 599,48	16 225 311,99	17 006 152,84			0,00	780 840,85
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	409 365,85	409 365,85	409 365,85	409 365,85			0,00	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	1 082 800,93	7 009 646,05	114 537 175,73	102 729 642,48	115 619 976,66	109 739 288,53			10 864 644,17	4 983 956,04
20	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 849,77	5 849,77	5 849,77	5 849,77			0,00	0,00
21	280	Rozliczenie z tyt. VAT z Jednostką Centralną	112 627,41	0,00	628 019,07	610 296,03	740 646,48	610 296,03			130 350,45	0,00
22	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 082 800,93	149 470,28	130 113,52	149 470,28	1 212 914,45			0,00	1 063 444,17
23	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	2 580 136,39	2 580 136,39	2 580 136,39	2 580 136,39			0,00	0,00
24	310	Materiały	177 890,07	0,00	194 338,37	150 532,07	372 228,44	150 532,07			221 696,37	0,00
25	400	Amortyzacja	0,00	0,00	6 056 159,93	2 141,16	6 056 159,93	2 141,16	2 141,16	6 056 159,93	0,00	0,00
26	401	Zużycie materiałów i energi	0,00	0,00	2 323 937,36	0,00	2 323 937,36	0,00		2 323 937,36	0,00	0,00
27	402	Usługi obce	0,00	0,00	46 659 571,90	0,00	46 659 571,90	0,00		46 659 571,90	0,00	0,00
28	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 455 086,44	0,00	1 455 086,44	0,00		1 455 086,44	0,00	0,00
29	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	15 823 387,53	0,00	15 823 387,53	0,00		15 823 387,53	0,00	0,00
30	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	3 612 003,08	0,00	3 612 003,08	0,00		3 612 003,08	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przeksięgowania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przeksięgowaniach rocznych	
31	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	754 576,45	0,00	754 576,45	0,00		754 576,45	0,00	0,00
32	490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	197 180,58	419 681,93	197 180,58	419 681,93	222 501,35		0,00	0,00
33	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	197 384,58	0,00	419 681,93	197 180,58	617 066,51	197 180,58			419 885,93	0,00
34	720	Przychody z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	515 901,60	0,00	515 901,60	515 901,60		0,00	0,00
35	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	106 987,41	0,00	106 987,41	106 987,41		0,00	0,00
36	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	120 142,66	0,00	120 142,66	0,00		120 142,66	0,00	0,00
37	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	819 765,40	0,00	819 765,40	819 765,40		0,00	0,00
38	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	733 083,22	0,00	733 083,22	0,00		733 083,22	0,00	0,00
39	800	Fundusz jednostki	0,00	4 481 587 831,96	112 007 679,34	376 531 003,55	112 007 679,34	4 858 118 835,51			0,00	4 641 124 273,66
40	810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	104 986 882,51	0,00	104 986 882,51	0,00		104 986 882,51	0,00	0,00
41	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	860	Wynik finansowy	75 235 013,81	0,00	0,00	75 235 013,81	75 235 013,81	75 235 013,81	77 537 948,57	1 667 296,92	75 870 651,65	0,00
		Razem	**4 512 539 444,10**	**4 512 539 444,10**	**1 078 004 931,48**	**1 078 004 931,48**	**5 590 544 375,58**	**5 590 544 375,58**	**79 205 245,49**	**184 192 128,00**	**4 679 676 532,35**	**4 679 676 532,35**

1	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	74 206,51	0,00	330 593,08	303 369,44	404 799,59	303 369,44	0,00	0,00	101 430,15	0,00
2	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 206,51	285 388,78	312 612,42	285 388,78	386 818,93	0,00	0,00		101 430,15
		Razem	**74 206,51**	**74 206,51**	**615 981,86**	**615 981,86**	**690 188,37**	**690 188,37**	**0,00**	**0,00**	**101 430,15**	**101 430,15**

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

29-03-2021

dzień m-c rok

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

Kierownik jednostki

* z wyodrębnieniem dla budżetu, wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	5D4972B1C4281F88

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
1.1	Zarząd Zieleni Miejskiej
1.2	Kraków
1.3	ul. Reymonta 20 30-059 Kraków
1.4	Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, który to następnie zmieniony został uchwałą NR XXII/461/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) ogłoszoną w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. poz. 5640 (dokument pdf ze strony http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl). Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z: 1. zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa, 2. pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni, 3. realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa, 4. planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych, 5. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, 6. utrzymanie prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami, 7. zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami, 8. zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, 9. utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, 10. podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, 11. prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowani a rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącymi terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji, 12. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni, 13. podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie, 14. zarządzaniem lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, 15. sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a także jasne i wiarygodne pokazanie

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Budżetowy Urzędu Miasta
Sprawozdania
Data 2021 -03- 31
Przyjęto

obrazu wykorzystania i zarządzania funduszami oraz uzyskanymi w związku z tym efektami. Dla osiągnięcia tych celów stosuje się następujące zasady:
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy ul. Reymonta 20 w Krakowie. Wiodącym programem komputerowym finansowo – księgowym jest program firmy Asseco WAPRO Fakir Budżet. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający pełne dwanaście miesięcy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dzienniki, księgę główną i księgi pomocnicze. W jednostce stosowane są dzienniki częściowe grupujące zdarzenia wg ich rodzaju, dla których prowadzone są wydzielone typy dokumentów.
1. Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest oddzielnie dla środków trwałych z podziałem na:
1) podstawowe środki trwałe - o wartości wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (z zastrzeżeniem podpunktów 3 i 4),
2) pozostałe środki trwałe - o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyższej od 1 000 zł, a także meble oraz wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowo-informatyczny oraz ruchomości zlokalizowane na terenie miasta Krakowa bez względu na wartość niższą niż 1 000 zł,
3) ewidencję ilościową – dla której stosuje się kryterium wartości nabycia poniżej 1 000 zł określonej przez dyrektora jednostki zarządzeniem wewnętrznym - środki podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej w uzgodnieniu z ewidencją analityczną i syntetyczną. Powyższego zapisu nie stosuje się w odniesieniu do majątku zaliczonego do nieruchomości i ich części składowych oraz do mienia ruchomego zlokalizowanego poza siedzibą i pozostałymi lokalizacjami (biurami) jednostki. Dolną granicę wartościową dla celów ewidencji ilościowej określa się, na kwotę 500 zł.
2. Wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na:
1) podstawowe wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł,
2) pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości do kwoty 10 000,00 zł.
3. Obiekty zaliczane do nieruchomości, tj. grunty oraz obiekty związane z gruntem w sposób trwały (grupa 0 – 2 KŚT) bez względu na wartość ujmowane są jako podstawowe środki trwałe i amortyzowane stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych, o ile zostały sfinansowane ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji lub zostały otrzymane nieodpłatnie bądź ujawnione.
4. Nie podlegają ewidencji księgowej obiekty w postaci niezwiązanych z gruntem karmników dla ptaków, wiewiórek, nietoperzy, budek lęgowych, domków dla jeży, hoteli dla owadów, uli, pułapek itp., a także bez względu na sposób montażu: słupki blokujące wjazd, szlabany i inne zabezpieczenia przed wjazdem, niewielkie tabliczki informacyjne (np.: z nazwami gatunkowymi roślin; „zakaz kąpieli", „zakaz parkowania" , „sfinansowano ze środków" itp.), oznakowanie wodne, trzepaki, płotki i słupki ochronne dla drzew i krzewów, drobne elementy dekoracyjne (figurki roślin, grzybów, owadów itp.).
5. Ewidencja analityczna (księgi inwentarzowe) składników majątku trwałego prowadzona jest w systemie OPTIest firmy Optidata Sp. z o.o. Ewidencja prowadzona jest na podstawie dokumentów dotyczących ruchu majątku tj. zakupu, sprzedaży, likwidacji, przyjęcia środka trwałego z inwestycji, nieodpłatnego przyjęcia lub przekazania środka trwałego.
6. Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont w układzie klasyfikacji budżetowej. Tak prowadzone zapisy zapewniają wykonanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości budżetowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej, która sporządzana jest od roku 2018.
7. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.
8. W zakładowym planie kont uwzględniono zasady, iż dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. W ewidencji ujmowane są również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie środków. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie i zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, nie można ich ze sobą kompensować.
9. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
10. Odpisy aktualizujące wartość aktywów są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
11. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tę część kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, która dotyczy działalności przyszłych okresów.
12. Ewidencja księgowa projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych prowadzona jest w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań. Dla każdego projektu prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa, otwierane są pomocnicze rachunki bankowe i tworzone są odrębne konta analityczne.
13. Przypisy należności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur lub innych dokumentów potwierdzających powstanie należności w danym okresie sprawozdawczym.
14. Paliwo zakupione na potrzeby ZZM odpisuje się w koszty w dniu zakupu. Samochody na koniec roku tankowane są do wartości nominalnej baku i wyceniane wg ceny wynikającej z ostatniego zakupu. Na analogicznych zasadach ewidencjonuje się materiały biurowe i artykuły gospodarcze.
15. W wyniku prowadzonych zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w utrzymaniu ZZM, pozyskane drewno jest przyjmowane na magazyn i ewidencjonowane według cen sprzedaży netto. Cennik został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
16. Dla celów ewidencji księgowej, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się pod datą 31 grudnia. Wydzieloną ewidencję analityczną dla dodatkowego wynagrodzenia rocznego prowadzi się dla wynagrodzenia brutto, składek na ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę oraz Fundusz Pracy.
17. Przyjmuje się iż, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa jest przekazywane na dochody gminy.
18. Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) jest prowadzona w rejestrze sprzedaży - podatek należny i w rejestrze zakupu - podatek naliczony. W sytuacji, gdy Zarząd Zieleni Miejskiej otrzyma zwrot podatku VAT w trakcie roku budżetowego – środki te wykorzystuje się na realizację kolejnych wydatków, jeśli zwrot nastąpi w roku następnym za rok poprzedni – środki te odprowadza się na rachunek dochodów budżetu miasta jako zrealizowane dochody w bieżącym roku.
19. Jednostka od 2019 roku realizuje płatności za faktury VAT (bez względu na wartość) przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).
20. W celu zapewnienia dodatkowych informacji w jednostce prowadzone są konta pozabilansowe, na których prowadzone są zapisy jednostronne. Należy zwrócić uwagę, iż mają one wyłącznie charakter informacyjny (a nie bilansowy czy wynikowy).
21. Na kontach pozabilansowych ujmowana jest ewidencja między innymi planu finansowego wydatków budżetowych bieżącego roku jak również środków niewygasających, dochodów budżetowych, zaangażowania bieżącego oraz lat

przyszłych, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, ewidencja niskocennych środków trwałych, obcych składników majątkowych użytkowanych przez jednostkę, wadiów i kaucji gwarancyjnych wniesionych w formie bezgotówkowej, przypis opłat dotyczący decyzji za wycinkę drzew oraz innych zdarzeń.

22. Ewidencja kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia przez Gminę Miejską Kraków łącznego sprawozdania finansowego jest prowadzona na koncie 976 w zakresie: należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz zmian na funduszu jednostki.

23. Ustalenie wyniku finansowego jest dokonywane w oparciu o rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym. Na koniec roku na konto 860 przenoszone są salda kont, na których w ciągu roku ujmowane są koszty i przychody, a także saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów".

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

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

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

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

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

3) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) urządzenia techniczne i maszyny według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

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

6) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie według wartości określonej w decyzji lub w innym dokumencie potwierdzającym przekazanie, a w przypadku ich braku – według wartości godziwej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

7) nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji zgodnie z zasadami dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,

8) pozostałe środki trwałe (niskocenne) - nie stosuje się,

9) środki trwałe w budowie (Inwestycje) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

10) aktywa obrotowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

11) materiały według cen nabycia. Materiały z odzysku według cen sprzedaży netto,

12) należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

13) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

14) należności od budżetów w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

15) należności z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

16) pozostałe należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

17) środki pieniężne według wartości nominalnej.

27. W jednostce ustalono następujące zasady wyceny pasywów:

1) fundusz jednostki według wartości nominalnej,

2) fundusze celowe według wartości nominalnej,

3) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,

4) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) w kwocie wymagalnej zapłaty.

5) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych według wartości księgowej,

6) rezerwy na zobowiązania według wiarygodnie oszacowanej wartości,

7) fundusze specjalne według wartości nominalnej,

8) pozostałe rozliczenia międzyokresowe według wartości księgowej,

9) pozostałe pasywa według wartości księgowej.

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

1) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego, przy czym możliwe jest przyjęcie zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej innych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,

2) podstawą obliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa,

3) stosuje się metodę amortyzacji liniowej – polegającą na stopniowym dokonywaniu odpisu amortyzacyjnego, za wyjątkiem składników, których wartość nie przekracza wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które umarzane są jednorazowo, z uwzględnieniem zapisów zawartych w instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w jednostce,

4) w przypadku składników majątku:

a) amortyzowanych stopniowo – odpisy amortyzacyjne następują od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania,

b) amortyzowanych jednorazowo – odpis amortyzacyjny następuje w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

5) od nieujawnionych środków nieobjętych dotychczas ewidencją dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,

6) data zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych przypada w tym miesiącu, w którym następuje:

a) zrównanie wartości początkowej z dotychczasowymi odpisami amortyzacyjnymi,

b) sprzedaż,

c) wycofanie z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, w wysokości odpowiadającej okresowi od początku roku do końca tego miesiąca,

7) odpisów dokonuje się w okresach miesięcznych,

8) pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

5	W okresie pandemii; - zostały obniżone opłaty oraz zmienione (wydłużone) terminy za dzierżawę i najem gruntów, budynków i lokali, oraz za udostępnienie urządzeń (pali) cumowniczych, dzierżawionych, najmowanych lub udostępnianych, z uwagi na czasowe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorców; - jednostka poniosła dodatkowe koszty spowodowane COVID-19, do których należy zaliczyć: zakup środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji), dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy (obudowy pleksiglasowe, przegrody).
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami,
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych,
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych,
1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych),
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,
1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.1. powyżej 1 roku do 3 lat,
1.9.2. powyżej 3 do 5 lat,
1.9.3. powyżej 5 lat,
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego,
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń,
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń,
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie,
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie,
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze,
1.16. inne informacje,
2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,
2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych,
2.5. inne informacje,
3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 3a, 3c, 3e, 3f, 4a, 4c.

Bożena Zwierzyńska Główny Księgowy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	2021-03-29	DYREKTOR Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 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.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	9B7EFF197DB592E7

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		**4 223 491 766,57**	**0,00**	**0,00**	**134 625 045,80**	**3 035 253,76**	**5 141 915,85**	**702 663,00**	**0,00**	**53 726 923,31**	**0,00**	**4 420 723 568,29**	**7 643 685,69**
Zwiększenia, w tym:		**83 870 843,45**	**0,00**	**0,00**	**46 326 584,38**	**891 107,88**	**634 383,09**	**92 325,88**	**0,00**	**61 126 210,73**	**0,00**	**192 941 455,41**	**668 732,91**
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	733 690,67	634 383,09	0,00	0,00	-1 368 073,76	0,00	0,00	0,00
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 356 537,32	0,00	94 356 537,32	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	31 611 066,27	124 365,88	0,00	89 214,18	0,00	-31 862 252,83	0,00	-37 606,50	34 942,59
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	83 870 843,45	0,00	0,00	13 762 881,78	33 051,33	0,00	3 111,70	0,00	0,00	0,00	97 669 888,26	24 730,58
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	952 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 636,33	609 059,74
Zmniejszenia, w tym:		**28 474 195,46**	**0,00**	**0,00**	**7 475 935,20**	**33 051,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 177,25**	**0,00**	**36 040 359,24**	**127 471,47**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	626 123,85	33 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 175,18	110 072,92
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	258 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 458,09	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	57 177,25	0,00	57 177,25	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	28 474 195,46	0,00	0,00	6 591 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065 548,72	17 398,55
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
Stan na koniec roku (BZ)		**4 278 888 414,56**	**0,00**	**0,00**	**173 475 694,98**	**3 893 310,31**	**5 776 298,94**	**794 988,88**	**0,00**	**114 795 956,79**	**0,00**	**4 577 624 664,46**	**8 184 947,13**

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 345 765,62**	**765 315,66**	**1 665 276,85**	**126 888,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 903 247,06**	**7 643 685,69**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 578 930,97**	**513 930,10**	**873 977,44**	**96 609,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 063 447,71**	**668 732,91**
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	4 429 418,29	487 489,06	873 977,44	93 970,81	0,00	0,00	0,00	5 884 855,60	0,00

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	3 149 512,68	26 441,04	0,00	2 638,39	0,00	0,00	0,00	3 178 592,11	24 730,58
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 002,33
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 343,90**	**26 441,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 784,94**	**127 471,47**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	86 978,51	26 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,55	110 072,92
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	13 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,05	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	246 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 655,18	17 398,55
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	2 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,16	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 575 352,69**	**1 252 804,72**	**2 539 254,29**	**223 498,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 590 909,83**	**8 184 947,13**

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**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 609,21**	**0,00**	**454 609,21**	**0,00**
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 609,21	0,00	454 609,21	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 609,21**	**0,00**	**454 609,21**	**0,00**

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	4 223 491 766,57	0,00	0,00	125 279 280,18	2 269 938,10	3 476 639,00	575 774,07	0,00	53 726 923,31	0,00	4 408 820 321,23	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	4 278 888 414,56	0,00	0,00	156 900 342,29	2 640 505,59	3 237 044,65	571 490,75	0,00	114 341 347,58	0,00	4 556 579 145,42	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Rempt

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	8D3F81D5D221BBF6

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		**175 565,88**	**0,00**	**447 485,58**	**0,00**	**0,00**	**623 051,46**	**257 744,13**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**13 347,31**	**0,00**	**0,00**	**13 347,31**	**28 676,31**
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 347,31	0,00	0,00	13 347,31	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,40
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,91
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
Zmienjszenia, 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
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**175 565,88**	**0,00**	**460 832,89**	**0,00**	**0,00**	**636 398,77**	**286 420,44**
Umorzenia								
Stan na początek roku (BO)		**14 995,95**	**0,00**	**269 704,48**	**0,00**	**0,00**	**284 700,43**	**257 744,13**
Zwiekszenia, w tym:		**87 782,96**	**0,00**	**83 521,37**	**0,00**	**0,00**	**171 304,33**	**28 676,31**
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	87 782,96	0,00	83 521,37	0,00	0,00	171 304,33	26 012,40
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	2 663,91
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmienjszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**102 778,91**	**0,00**	**353 225,85**	**0,00**	**0,00**	**456 004,76**	**286 420,44**
Odpisy aktualizujące wartość								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmienjszenia, 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		**160 569,93**	**0,00**	**177 781,10**	**0,00**	**0,00**	**338 351,03**	**0,00**
Stan na koniec roku		**72 786,97**	**0,00**	**107 607,04**	**0,00**	**0,00**	**180 394,01**	**0,00**

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka 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 Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON		
361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2511C40247BF9A64

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	454 609,21	0,00	454 609,21
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**454 609,21**	**0,00**	**454 609,21**

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
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
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**

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	D1453F5F66A72142

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	1 213 462,79	0,00	0,00	1 213 462,79
	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

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
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu	13 284,00	-13 284,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	200,00	169 800,00	0,00	170 000,00
Środki transportu	umowa najmu	663 599,96	165 899,99	0,00	829 499,95
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	20 874,00	0,00	20 874,00
	umowa dzierżawy	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	200,00	0,00	200,00
Razem:		**1 900 546,75**	**379 489,99**	**10 000,00**	**2 270 036,74**

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka 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 Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	02FE67613F66BED8

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	984 152,74	24 093,65	134 358,76	16,05	873 871,58
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:	**984 152,74**	**24 093,65**	**134 358,76**	**16,05**	**873 871,58**
Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	98 648,19	106 019,87	15 095,47	0,00	189 572,59
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:	**98 648,19**	**106 019,87**	**15 095,47**	**0,00**	**189 572,59**
	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	**1 082 800,93**	**130 113,52**	**149 454,23**	**16,05**	**1 063 444,17**

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należnosci głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorzadu 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 należnosci głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Nota nr 1.9 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	901ADBDA843D38D3

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	2 660,50
	Razem:	**0,00**	**2 660,50**

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwoty zobowiązań długoterminowych zostały w bilansie z wykonania budżetu Gminy Mijekiej Kraków wykazane po skorygowanej cenie nabycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 277)

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nota nr 1.12 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E3A6013E2EA8EDE6

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	969 370,52	986 548,02
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	113 687,20	163 926,90
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:	**1 083 057,72**	**1 150 474,92**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1069185D211D3385

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	77 919,32	95 112,60
4	prenumeraty	27 763,74	30 189,65
5	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
6	asysta techniczna	0,00	0,00
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	0,00
8	programy i licencje	0,00	0,00
9	pozostałe:	91 701,52	294 583,68
	Razem:	**197 384,58**	**419 885,93**

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	usługi informatyczne	0,00	0,00
7	pozostałe	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 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 **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	0C29FC91004C7418

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:	**16 933 700,21**	**18 036 493,81**
1	gwarancje bankowe	3 784 871,76	5 114 172,92
2	gwarancje ubezpieczeniowe	13 148 828,45	12 922 320,89
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zarząd Zieleni Miejskiej** **ul. Reymonta 20** **30-059 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 **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C43A51B873EAC076

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	14 393 867,34
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	123 941,52
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	62 190,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	902 277,21
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	2 954 890,96
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	0,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	17 974,60
8.	koszty szkoleń (par. 470)	61 022,01
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	8 910,00
	Razem:	**18 525 073,64**

Nota dot. wyłącznie pracowników zarudnionych na umowę o pracę

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**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.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	67FC1FF98CBE6185

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	33 287 503,84	0,00	0,00
2	w budowie	114 713 125,57	82 831,22	0,00
	Razem:	**148 000 629,41**	**82 831,22**	**0,00**

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nota nr 2.3 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	**228553617E467678**

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Sprzedaż lini kablowej SN - Tauron Dystrybucja	0,00	210 128,53
	Razem:	**0,00**	**210 128,53**

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	**Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020**	**Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	099112FA35F32E05

1	*3*
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego
	202,71

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zarząd Zieleni Miejskiej** **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe**	**Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	210330DA7DFB5D92

Lp.	Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku obrotowym	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
1	*2*	*3*	*4*
1.	nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
2.	pozostałe nakłady	94 356 537,32	115 465 096,00
3.	**Razem:**	**94 356 537,32**	**115 465 096,00**

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	**F29751E827F40CC6**

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

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	549 643,17	549 643,17	366 871,51	366 859,93
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	233,58	233,58	16,05	16,05
7	pozostałe	480 778,52	480 778,52	179 640,99	176 879,11
	Razem:	**1 030 655,27**	**1 030 655,27**	**546 528,55**	**543 755,09**

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

	Dywidendy i udziały w zyskach:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	**101 127,15**	**101 127,15**	**106 987,37**	**106 987,37**
1	odsetki za zwłokę	100 885,62	100 885,62	106 987,37	106 987,37
2	odsetki bankowe	241,53	241,53	0,00	0,00
	Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**
1	rónice kursowe	0,00	0,00	0,04	0,04
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**101 127,15**	**101 127,15**	**106 987,41**	**106 987,41**

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Struktura kosztów	Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	5011B244B9CFC164

Struktura kosztów usług obcych

Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	zakup usług remontowych	1 355 107,34	1 355 107,34	1 481 214,01	1 481 214,01
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	65 780,33	65 780,33	89 175,28	89 175,28
5	ekspertyzy, analizy, opinie	41 820,83	41 820,83	61 473,40	61 473,40
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	524 799,83	0,00	747 976,82	0,00
7	pozostałe	48 871 600,89	48 871 600,89	44 279 732,39	44 279 732,39
	Razem:	**50 859 109,22**	**50 334 309,39**	**46 659 571,90**	**45 911 595,08**

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	162 962,34	162 962,34	24 093,65	24 093,65
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	31 583,35	31 583,35	11 713,71	11 713,71
6	inne koszty operacyjne	10 183,52	10 183,52	643 448,59	643 448,59
	Razem:	**204 729,21**	**204 729,21**	**679 255,95**	**679 255,95**

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Odsetki, w tym:	**1 002,54**	**1 002,54**	**12 770,87**	**12 710,87**
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	1 002,54	1 002,54	12 770,87	12 710,87
	Inne, w tym:	**98 771,62**	**98 771,62**	**107 371,79**	**107 371,79**
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	98 619,53	98 619,53	106 019,87	106 019,87
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	152,09	152,09	1 351,92	1 351,92
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**99 774,16**	**99 774,16**	**120 142,66**	**120 082,66**

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE)**	**Nota nr 4a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7F1B6E1DC503F563

Lp.	Pozwany (p-ko komu GMK zgłasza roszczenie)	Wydział merytoryczny*	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa/ sygnatura sprawy w PR*	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Paweł Swajdo, Izabela Ratajczyk (U Szwagra 24)		wydanie nieruchomości	SR Kraków-Krowodrza, sygn. I C 273/20/K	2020-01-15	1 045,00	oczekiwanie na 1. rozprawę
2	Anna Łazarz (Rudeks)		zapłata	SO Kraków, sygn. IC GC 898/20	2020-10-08	820 862,42	oczekiwanie na 1. rozprawę
3	Krzysztof Labudda, Fundacja Aktywne Dzieckiaki im. dr H.Jordana		zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. IV GNc 5214/20/S	2020-11-16	26 639,64	oczekiwanie na nakaz zapłaty
4	Polscrap sp. z o.o.		zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. V GNc 6782/20/S	2020-12-03	688,49	oczekiwanie na nakaz zapłaty
					Razem:	849 235,55	

* dotyczy Urzędu Miasta Krakowa

* *opisać: sprawa w toku, zawarta ugoda dn...., wyrok prawomocny/nieprawomocny dn....., zmiana % przegrania sprawy, zmiana wartości roszczenia, zmiana wartości odsetek, itp.

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej **ul. Reymonta 20** **30-059 Kraków**	**Informacje o innych zobowiązaniach nie wniesionych na drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie Miejskiej Kraków (BIERNE)***	**Nota nr 4b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1D287970DCD5F461

Lp.	Powód (zgłaszający roszczenie p-ko GMK)	Przedmiot postępowania	Sygnatura sprawy w jednostce	Przewidywana data zapłaty roszczenia	Wartość roszczenia	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Wojciech Siudak	zapłata odszkodowania		2021-12-31	56 000,00	odmowa zapłaty
				Razem:	56 000,00	

* dotyczy zawieranych Ugód

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	**Informacje o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego (BIERNE)**	**Nota nr 4c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **361777097**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	**E17F4CB64C486B62**

Lp.	Powód (zgłaszający roszczenie p-ko GMK)	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Kwota kosztów postępowania oraz odsetek		Wartość ogółem (kol.6 + kol.7 + kol.8)	Przewidywany wynik PRZEGRANEJ sprawy w %	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego*
						w tym koszty postępowania	w tym kwota odsetek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zygmunt Włodarczyk (Włomex)	zapłata	SO Kraków, sygn. IX GC 57/19	2018-11-29	309 585,07	0,00	0,00	309 585,07	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
2	Zygmunt Włodarczyk (Włomex)	zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. V GC 5269/19/S	2019-04-18	32 254,20	0,00	0,00	32 254,20	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
3	Zygmunt Włodarczyk (Włomex)	zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. IV GC 3765/19/S	2019-04-18	23 898,27	0,00	0,00	23 898,27	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
4	Piotr Zawiliński	zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. VI C 840/19/S	2019-07-18	23 868,54	0,00	0,00	23 868,54	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
5	Maciej Chmura	zapłata	SR Kraków-Nowa Huta, sygn. I C 1244/18/N	2018-03-23	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
6	Ewa Kula	zapłata	SR Kraków-Nowa Huta, sygn. I C 5033/17/N	2017-12-19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
				Razem	**464 606,08**	**0,00**	**0,00**	**464 606,08**		

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora