


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367252869</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>93180B9308F0CAC3</p>

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Inwestycji Miejskich
1.2	Kraków
1.3	ul. Reymonta 20 30-059 Kraków
1.4	realizacja zadań inwestycyjnych dla których Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest realizatorem w obszarach określonych w art. 7 ust 1 pkt 2,5-9, 13 i 15 ustawy o samorządzie gminnym
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *

* niepotrzebne skreślić

4	<p>Obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 14/2017 Dyrektora ZIM w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości z późn. zm.</p> <p>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe - według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania, - wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości do użytkowania, - należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - w 2020 r. jednostka nie posiadała grupy aktywów (nie prowadzono gospodarki magazynowej), - amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa, - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - metoda liniowa, - częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - miesięcznie, - częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych - miesięcznie. <p>W 2020 roku została przeprowadzona inwentaryzacja pełna - okresowa (czteroletnia) majątku znajdującego się na stanie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie według stanu na dzień 30.11.2020 roku, następujących składników majątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środków trwałych (środki trwałe własne i obce znajdujące się w eksploatacji, z wyłączeniem gruntów) - w drodze spisu z natury, - pozostałych środków trwałych (pozostałe środki trwałe, dla których prowadzona jest ewidencja analityczna ilościowo - wartościowa) - w drodze spisu z natury, - środków trwałych objętych ewidencją ilościową (wyposażenie, dla którego prowadzona jest ewidencja ilościowa) - w drodze spisu z natury, - wartości niematerialnych i prawnych (licencje oraz programy komputerowe) - w drodze weryfikacji potwierdzonej protokołem kontroli. <p>Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych.</p>
---	---

5	<p>Wpływ pandemii COVID-19 na kwestie prezentacji informacji finansowych:</p> <p>Okoliczności związane z pandemią COVID 19 wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji wykonania niektórych umów. W jednym przypadku zawarto aneks powodujący zmiany sposobu rozliczeń z Wykonawcą z kwartalnego na miesięczny (Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka- Górka Narodowa).</p> <p>W związku z art.15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wstrzymano potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, co skutkowało pojawieniem się przeterminowanych należności.</p> <p>Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie korzystał ze środków przyznanych Gminie Miejskiej Kraków w ramach programu "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych". Zostały one przeznaczone na: budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza, rozbudowę ul. Klasztornej, termomodernizację budynku Żłobka Samorządowego przy ul. Słomianej oraz restaurację muru południowego cmentarza Rakowice.</p> <p>Z powodu pandemii COVID-19 zaangażowano dodatkowe środki budżetowe niezbędne m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie badań labolatoryjnych pracownikom ZIM w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2, - zakup środków ochronnych (np. płyny dezynfekujące, rękawiczki ochronne, maski, przyłbice), - organizację stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. <p>Inne okoliczności mające wpływ na organizację pracy i realizację zadań:</p> <p>W związku z art. 3 ww. ustawy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie wprowadzony został obowiązek wykonywania</p>
---	--

przez pracowników pracy zdalnej. Około 13% pracowników ZIM skorzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, co spowodowało dodatkowe trudności w organizacji pracy Jednostki.

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 wieczysto
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
- 2.5 inne informacje
- 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 - Nota 3a,
Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - Nota 3b,
Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe - Nota 3c,
Struktura przychodów - Nota 3e,
Struktura kosztów - Nota 3f

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 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	
367252869					
				3417DB02AFC76CF3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	107 689 495,38	80 591 859,81	A. Fundusze	104 709 476,00	79 246 822,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,00	I. Fundusz jednostki	112 328 553,61	88 790 989,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 689 495,30	80 591 859,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 619 077,61	-9 544 166,39
1. Środki trwałe	364 276,15	209 822,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 619 077,61	9 544 166,39
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	18 999,92	18 499,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 976,94	28 919,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	220 299,29	162 403,01			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 170 377,73	80 232 492,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 797 583,23	2 347 052,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 841,42	149 545,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 594 295,58	2 125 399,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 620 881,84	506 222,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 606,00	28 237,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 420,70	152 294,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 284,06	249 545,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 940,73	628 129,93
B. Aktywa obrotowe	817 563,85	1 002 015,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	487 222,29	488 076,69
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	37 939,96	72 892,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 939,96	72 892,74
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	203 287,65	221 652,86
II. Należności krótkoterminowe	250 877,87	285 656,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 408,52	93,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	249 469,35	285 562,95			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 162,25	560 969,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	525 162,25	560 969,43			
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	41 523,73	155 389,62			
Suma aktywów	108 507 059,23	81 593 875,39	Suma pasywów	108 507 059,23	81 593 875,39

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 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 367252869		 03F612B2AED1CD75
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	74 016 039,94	112 328 553,61
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	138 683 865,86	153 833 096,89
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 722 885,92	79 835 997,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	61 441 682,54	71 555 633,59
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	7 519 297,40	2 441 465,60
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	100 371 352,19	177 370 661,45
2.1. Strata za rok ubiegły	6 309 003,94	7 619 077,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 072 552,61	439 745,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 441 682,54	71 555 633,59
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	31 502 967,36	97 690 178,19
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	45 145,74	66 026,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	112 328 553,61	88 790 989,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 619 077,61	-9 544 166,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 619 077,61	9 544 166,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	104 709 476,00	79 246 822,66


Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 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 367252869		 7E31BFDEAC3BF594
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 164 121,85	8 324 491,59
I. Amortyzacja	229 227,72	154 453,88
II. Zużycie materiałów i energii	323 899,66	241 662,65
III. Usługi obce	480 302,76	372 916,57
IV. Podatki i opłaty	60 978,02	85 315,23
V. Wynagrodzenia	5 869 267,35	6 135 094,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 179 720,28	1 310 381,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 726,06	24 667,73
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)	-8 164 121,85	-8 324 491,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 060 077,51	247 885,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 060 077,51	247 885,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 651 093,41	1 400 094,72
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	6 651 093,41	1 400 094,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 755 137,75	-9 476 700,44
G. Przychody finansowe	136 060,14	561,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	136 060,14	561,49
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	68 027,44
I. Odsetki	0,00	68 027,44
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 619 077,61	-9 544 166,39
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)	-7 619 077,61	-9 544 166,39

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

Notatki do sprawozdania


--

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich 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.
		Wersja: korekta nr 1  2FCE1528FB5E74B5
Numer identyfikacyjny REGON 367252869	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 księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Wartość początkowa</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	320 188,44	289 480,58	0,00	0,00	107 170 377,73	154 841,42	107 954 888,17	511 739,65
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	91 142 733,03	3 183 110,28	0,00	0,00	0,00	-23 339 330,20	0,00	70 986 513,11	729 364,14
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 337,90
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 184 472,43	0,00	69 184 472,43	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	89 902 864,31	3 183 110,28	0,00	0,00	0,00	-93 725 399,51	0,00	-639 424,92	66 026,24
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	1 239 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 596,88	0,00	2 441 465,60	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	91 142 733,03	3 183 110,28	0,00	0,00	0,00	3 598 555,07	5 296,42	97 929 694,80	660 644,59
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,42	5 296,42	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 145,00	0,00	740 145,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	91 142 733,03	3 183 110,28	0,00	0,00	0,00	2 819 505,07	0,00	97 145 348,38	660 644,59
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00	0,00	38 905,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	320 188,44	289 480,58	0,00	0,00	80 232 492,46	149 545,00	81 011 706,48	580 459,20

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	1 000,08	195 211,50	69 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	265 392,87	511 739,65
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	500,04	96 057,48	57 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	154 453,80	68 719,55
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	500,04	96 057,48	57 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	154 453,80	68 719,55

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,12	291 268,98	127 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	419 846,67	580 459,20

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

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

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	18 999,92	124 976,94	220 299,29	0,00	0,00	107 170 377,73	154 841,42	107 689 495,30	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	18 499,88	28 919,46	162 403,01	0,00	0,00	80 232 492,46	149 545,00	80 591 859,81	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)


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

2021-04-15

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków							 E1F693B9A7178DD2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
367252869								
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	133 950,55	0,00	0,00	133 950,55	127 166,63
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134,40
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	20 134,40
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	133 950,55	0,00	0,00	133 950,55	147 301,03
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	133 950,47	0,00	0,00	133 950,47	127 166,63
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	20 134,40
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	20 134,40
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	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia 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)		0,00	0,00	133 950,55	0,00	0,00	133 950,55	147 301,03
<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	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		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.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869			 19A6118F7454BEF5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	235 200,00	
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	235 200,00	
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		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 Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków				 71CFA5043BDCEA32	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
367252869					
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	14 622,00	0,00	14 622,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	5 879,40	0,00	5 879,40
Środki transportu	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	153 392,00	0,00	153 392,00

Inne środki trwałe	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
Razem:		0,00	173 893,40	0,00	173 893,40


* 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 Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 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.
		 1A373F1C71DC55D1
Numer identyfikacyjny REGON 367252869	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	203 287,65	18 365,21	0,00	0,00	221 652,86
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:	203 287,65	18 365,21	0,00	0,00	221 652,86


*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 Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 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 367252869		 6DDC5A16DFB83A67
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	268 802,74	514 355,24
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	0,00	300 000,00
zobowiązania zabezpieczone w formie:	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem:	268 802,74	814 355,24


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków</p>	<p>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</p>	<p>Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367252869</p>		 <p>404C11C086748DA6</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	21 715,97	20 861,69
4	prenumeraty	0,00	1 801,47
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	52 651,78
8	programy i licencje	0,00	0,00
9	pozostałe:	19 807,76	80 074,68
	Razem:	41 523,73	155 389,62

* 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 Inwestycji Miejskich 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 367252869		 89891B77DBA00F65

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:	54 463 321,61	53 800 697,04
1	gwarancje bankowe	33 310 030,75	43 916 416,90
2	gwarancje ubezpieczeniowe	21 153 290,86	9 884 280,14
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00


Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich 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 367252869			 69A15FC88C0587B4
		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	5 707 906,34	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	23 623,25	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	320 781,33	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 131 451,47	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	8 956,60	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	16 532,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	41 693,09	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	7 250 944,08	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
		 E041F681F8F3E148
Numer identyfikacyjny REGON 367252869	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	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00
3	porozumienia	500 000,00	500 000,00
4	inne	0,00	0,00
	Razem	500 000,00	500 000,00

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
367252869					
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	29 341 748,28	805 669,58		0,00
2	w budowie	40 238 651,45	0,00		0,00
	Razem:	69 580 399,73	805 669,58		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