Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Pl. [illegible] Świętych 3/4
Data 2021 -03- 31 (4)
Nr ..... zał. .....

Sprawozdanie Finansowe za 2020

Kraków, 31.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**		**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wersja: korekta nr 1 103D9C1EC74481E7

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**21 135 998,84**	**24 107 154,30**	**A. Fundusze**	**14 927 299,92**	**59 863 733,17**
I. Wartości niematerialne i prawne	14 986,92	479 568,29	I. Fundusz jednostki	325 886 800,19	465 023 868,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 075 112,07	23 581 686,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-310 959 500,27	-405 160 135,07
1. Środki trwałe	20 965 717,14	23 471 581,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	310 959 500,27	405 160 135,07
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	20 260 907,03	21 471 251,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	467 458,65	724 957,19	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	237 351,46	900 089,84			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	375 282,40	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 394,93	110 104,94	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**42 953 425,79**	**4 743 739,32**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	45 899,85	45 899,85	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 953 425,79	2 655 703,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 680 789,67	1 273 912,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 898,00	31 741,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 763,52	168 088,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 561,78	289 679,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 386 279,52	64 290,11
B. Aktywa obrotowe	**36 744 726,87**	**40 500 318,19**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	832 226,90	727 310,60
I. Zapasy	1 307,84	24 049,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	661 880,93	29 279,36
1. Materiały	1 307,84	24 049,21	8. Fundusze specjalne	24 025,47	71 401,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 025,47	71 401,79
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	2 088 036,05
II. Należności krótkoterminowe	33 822 089,08	39 118 853,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	972 699,98	147 904,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 609,25	0,00			
4. Pozostałe należności	177 061,72	38 970 948,57			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 670 718,13	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 912 707,01	1 327 199,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 912 707,01	1 327 199,93			
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	8 622,94	30 215,62			
Suma aktywów	**57 880 725,71**	**64 607 472,49**	**Suma pasywów**	**57 880 725,71**	**64 607 472,49**

Główny Księgowy
Monika Kadeczka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Łukasz Piotrowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) 616-88-01 NIP 6783178817, REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków**		**Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	5CCD391286C57DF7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**306 679 172,90**	**201 324 690,12**
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	306 679 172,90	201 324 690,12
B. Koszty działalności operacyjnej	**619 921 961,88**	**597 313 516,88**
I. Amortyzacja	1 951 323,32	2 171 413,64
II. Zużycie materiałów i energii	821 427,06	1 019 852,43
III. Usługi obce	611 041 358,37	586 577 511,18
IV. Podatki i opłaty	12 383,30	18 019,00
V. Wynagrodzenia	4 938 834,35	6 128 442,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 072 269,52	1 275 766,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 365,96	122 511,57
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)	**-313 242 788,98**	**-395 988 826,76**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 492 184,17**	**4 716 134,23**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 492 184,17	4 716 134,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	**408 878,70**	**14 811 964,54**
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	408 878,70	14 811 964,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-312 159 483,51**	**-406 084 657,07**
G. Przychody finansowe	**11 697 756,69**	**2 029 240,96**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 697 720,71	2 016 189,73
III. Inne	35,98	13 051,23

H. Koszty finansowe	**10 497 773,45**	**1 104 718,96**
I. Odsetki	126,18	6 044,84
II. Inne	10 497 647,27	1 098 674,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-310 959 500,27**	**-405 160 135,07**
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)	**-310 959 500,27**	**-405 160 135,07**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Łukasz Frasek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 tel. (012) 6[illegible]16-85-01 NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**	2021 -04- 15	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wersja: korekta nr 1 15616E29350784E1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**15 659 823,73**	**325 886 800,19**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**663 346 523,64**	**653 653 001,48**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	590 124 185,20	647 931 050,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 880 072,40	4 962 248,65
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	2 070 386,02	756 907,92
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	65 271 880,02	2 794,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**353 119 547,18**	**514 515 933,43**
2.1. Strata za rok ubiegły	95 041,72	310 959 500,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	305 001 811,93	198 583 628,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 880 072,40	4 962 248,65
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	0,00	0,00
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	42 142 621,13	10 555,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**325 886 800,19**	**465 023 869,24**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-310 959 500,27**	**-405 160 135,07**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	310 959 500,27	405 160 135,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**14 927 299,92**	**59 863 733,17**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Łukasz Franek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) [illegible] 616-86-01 NIP 6783170617, REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7B1E67C3D2D6CCC3

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
1.1	Zarząd Transportu Publicznego
1.2	Kraków
1.3	ul. Wielopole 1 31-072 Kraków
1.4	Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest jednostką budżetową, która z dniem 01 listopada 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. została wyodrębniona z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Przedmiotem działalności ZTP jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym również realizacja miejskiej polityki rowerowej.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. Ustalany jest wynik finansowy oraz sporządzane sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U.z 2018 r. poz. 395 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia w sprawie rachunkowości i Planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacja): - środki trwałe- według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania, - wartości niematerialne i prawne- według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości do użytkowania, - należności i zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe oraz z tytułu dochodów budżetowych- według wartości księgowej, - środki pieniężne – według wartości nominalnej, - 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. Zasady amortyzacji i umorzenia środków trwałych: 1) Środki trwałe stanowiące własność jednostki w stosunku do których ZTP stosuje uprawnienia właścicielskie ewidencjonuje się w podziale: - o wartości powyżej 10 000,00 zł są umarzane comiesięcznie metoda liniowa na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - o wartości poniżej 500,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty i prowadzi do nich ewidencje ilościową. Decyzją Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej niektóre pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł mogą zostać ujęte do ewidencji ilościowej, a te powyżej wartości 500,00 zł do ewidencji ilościowo-wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umarzaniu comiesięcznie metoda liniowa, a o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 zł są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5	Wpływ pandemii Covi-19 na kwestie prezentacji informacji finansowych: Okoliczności związane z pandemią wpłynęły na: 1) zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży biletów, w związku ze spadkiem zainteresowania komunikacja miejską, 2) zwiększenie wydatków na komunikacje miejską ze względu na zwiększenie częstotliwości kursów komunikacji publicznej w związku z wprowadzonymi ograniczeniem ilości osób korzystających z komunikacji, 3) spadek wpływów za korzystanie z przystanków ze względu na zawieszanie działalności przez przewoźników, 4) zaangażowanie dodatkowych środków budżetowych na:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
31-072 Kraków, ul. Wielopole 1
Tel. (012) [illegible]
NIP 6783[illegible] REGON 381750668
- 2 -

Zarząd Transportu Publicznego
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

381750668

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.

7B11CC01DB0470C3

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 751 695,07**	**689 068,70**	**436 548,91**	**0,00**	**0,00**	**109 394,93**	**0,00**	**23 986 707,61**	**2 427 858,39**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 312 368,93**	**478 494,02**	**750 412,38**	**1 594 620,86**	**0,00**	**710,01**	**0,00**	**6 136 606,20**	**593 692,60**
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	0,00
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 892,44	0,00	4 670 892,44	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	2 939 851,32	291 244,02	750 412,38	169 597,34	0,00	-4 670 182,43	0,00	-519 077,37	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	372 517,61	187 250,00	0,00	1 425 023,52	0,00	0,00	0,00	1 984 791,13	9 000,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,60
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 023,78**	**0,00**	**37 266,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332 290,45**	**140 561,13**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	295 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 023,78	140 561,13
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266,67	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 769 040,22**	**1 167 562,72**	**1 149 694,62**	**1 594 620,86**	**0,00**	**110 104,94**	**0,00**	**29 791 023,36**	**2 880 989,86**

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 490 788,04**	**221 610,05**	**199 197,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 911 595,54**	**2 427 858,39**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 885 298,43**	**220 995,48**	**87 674,00**	**1 219 338,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 413 306,37**	**593 692,60**
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	152 191,17	51 739,44	60 008,92	1 139 310,60	0,00	0,00	0,00	1 403 250,13	584 692,60

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	1 733 107,26	169 256,04	27 665,08	80 027,86	0,00	0,00	0,00	2 010 056,24	9 000,00
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**	**78 298,04**	**0,00**	**37 266,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 564,71**	**140 561,13**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	78 298,04	0,00	37 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	115 564,71	140 561,13
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**	**4 297 788,43**	**442 605,53**	**249 604,78**	**1 219 338,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 209 337,20**	**2 880 989,86**

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**	**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**

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	20 260 907,03	467 458,65	237 351,46	0,00	0,00	109 394,93	0,00	21 075 112,07	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	21 471 251,79	724 957,19	900 089,84	375 282,40	0,00	110 104,94	0,00	23 581 686,16	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

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Franek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
31-072 Kraków, ul. Wielopole 1
Tel. (012) 616-86-01
NIP 6783176817, REGON 381750668
- 2 -

Zarząd Transportu Publicznego
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

381750668

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.

1900750EAFBC29E1

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)		**0,00**	**0,00**	**18 733,68**	**0,00**	**0,00**	**18 733,68**	**80 909,28**
Zwiekszenia, w tym:		**159 209,99**	**0,00**	**309 118,14**	**0,00**	**0,00**	**468 328,13**	**15 621,16**
1	zakupy inwestycyjne	159 209,99	0,00	309 118,14	0,00	0,00	468 328,13	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,16
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
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)		**159 209,99**	**0,00**	**327 851,82**	**0,00**	**0,00**	**487 061,81**	**96 530,44**
Umorzenia								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**3 746,76**	**0,00**	**0,00**	**3 746,76**	**80 909,28**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**3 746,76**	**0,00**	**0,00**	**3 746,76**	**15 621,16**
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	3 746,76	0,00	0,00	3 746,76	15 621,16
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
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)		**0,00**	**0,00**	**7 493,52**	**0,00**	**0,00**	**7 493,52**	**96 530,44**
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		**0,00**	**0,00**	**14 986,92**	**0,00**	**0,00**	**14 986,92**	**0,00**
Stan na koniec roku		**159 209,99**	**0,00**	**320 358,30**	**0,00**	**0,00**	**479 568,29**	**0,00**

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

Główny Księgowy
Monika Kałteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Tadeusz Fijałek

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 Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 tel. (012) 616-86-00, fax 616-86-01 NIP 6783176874, REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B162B0DEADDFA4E2
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**		

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	43 911,00	0,00	0,00	43 911,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	umowa najmu	152 900,00	0,00	0,00	152 900,00
	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

Inne środki trwałe	umowa najmu	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		**198 801,00**	**20 000,00**	**0,00**	**218 801,00**

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

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Ermak

Pieczątka i podpis Dyrektora

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
31-072 Kraków, ul. Wielopole 1
Tel. (012) [illegible]
NIP 6783178[illegible]81750668
- 2 -

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 Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C7A1D17E90EB1496

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	29 306 968,05	1 936 657,57	123 473,52	0,00	31 120 152,10
2	z tytułu należności publicznoprawnych	581 620,09	9 992,00	551 839,39	29 780,70	9 992,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	39 856,18	0,00	39 856,18	0,00	0,00
	Razem:	**29 928 444,32**	**1 946 649,57**	**715 169,09**	**29 780,70**	**31 130 144,10**
Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	19 062 369,14	8 772 513,02	7 993,39	10 281 862,73
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	987,97	38,60	0,00	949,37
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	32 659,86	32 659,86	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**19 096 016,97**	**8 805 211,48**	**7 993,39**	**10 282 812,10**
	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	**29 928 444,32**	**21 042 666,54**	**9 520 380,57**	**37 774,09**	**41 412 956,20**

* 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

Główny Księgowy
Monika Kierteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Hanek

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 Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) 6[illegible] 616-86-01 NIP 6783[illegible] REGON 38175066[illegible] - 2 -		
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	EFA30F17E1EF4337
381750668		

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)	1 401,12	13 087,00
4	prenumeraty	0,00	1 418,91
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	4 619,65
9	pozostałe:	7 221,82	11 090,06
	Razem:	**8 622,94**	**30 215,62**

* 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 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

Główny Księgowy
Monika Garteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Franek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Transportu Publicznego **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B5E03510B502A587

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	5 521 328,67
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	28 984,53
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	32 640,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	306 225,08
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 123 775,71
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	40 657,59
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	4 919,40
8.	koszty szkoleń (par. 470)	10 931,45
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	2 100,00
	Razem:	**7 071 562,43**

Nota dot. wyłącznie pracowników zarudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) 6[illegible] fax (012) 616-65-01 NIP 6783176[illegible] REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 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 **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	40B0B691FCC6C558

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	4 670 182,43	0,00	0,00
2	w budowie	110 104,94	0,00	0,00
	Razem:	**4 780 287,37**	**0,00**	**0,00**

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

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Mateusz Franek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) 6[illegible]16-88-01 NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 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 **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	19BEC311DE535D37

1	3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego
	68,43

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Franek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 tel. (012) 616-86-00, fax 616-86-01 NIP 6783175817, REGON 381750668 -2- **Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 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 **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	82403911EA77BE67

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	4 670 892,44	0,00
3.	**Razem:**	**4 670 892,44**	**0,00**

*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.

Główny Księgowy
Monika Karteczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Tomasz Franek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Należności długoterminowe	Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) [illegible] 616-56-01 NIP 67831[illegible] REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	ECB1FF007A453244

Lp.	Rodzaj należności długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00
5	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00
6	z tytułu najmu	45 899,85	45 899,85
7	zwrot pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych (Fundusz Pracy)	0,00	0,00
8	zwrot udzielonych pożyczek, należności rozłożone na raty	0,00	0,00
9	pozostałe	0,00	0,00
10	**Razem**	**45 899,85**	**45 899,85**

Główny Księgowy
Monika Kaleczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Franek

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 Transportu Publicznego w Krakowie **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków** Tel. (012) 616-86-01 NIP 6783176817, REGON 381750668		
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	**77C16708B66B48F4**

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	1 182 813,06	1 182 813,06	509 053,10	509 053,10
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	2 412 067,97	2 412 067,97
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	306 103,78	306 103,78	29 780,70	29 780,70
7	pozostałe	3 267,33	3 267,33	1 765 232,46	1 765 232,46
	Razem:	**1 492 184,17**	**1 492 184,17**	**4 716 134,23**	**4 716 134,23**

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:	**11 697 720,71**	**11 697 720,71**	**2 016 189,73**	**2 016 180,73**
1	odsetki za zwłokę	11 697 720,71	11 697 720,71	2 013 287,81	2 013 278,81
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	2 901,92	2 901,92
	Inne, w tym:	**35,98**	**35,98**	**13 051,23**	**13 051,23**
1	rónice kursowe	35,98	35,98	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	13 051,23	13 051,23
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:	**11 697 756,69**	**11 697 756,69**	**2 029 240,96**	**2 029 231,96**

Główny Księgowy
Monika Kaniczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR

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 Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) 616 [illegible] 16-85-01 NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 - **Zarząd Transportu Publicznego** **ul. Wielopole 1** **31-072 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **381750668**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E91445E65AE19CE3

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	5 492,90	5 492,90	9 010,39	9 010,39
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	538 741,07	538 741,07	663 264,51	658 987,10
3	usługi zdrowotne	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	21 344,05	15 045,57	31 333,60	25 420,60
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	178,81	178,81
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	610 467 762,35	610 465 042,68	585 873 723,87	585 860 238,82
	Razem:	**611 041 358,37**	**611 032 340,22**	**586 577 511,18**	**586 553 835,72**

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	113 766,28	113 766,28	2 131 216,79	2 131 216,79
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	11 217 942,16	11 217 942,16
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	295 112,42	295 112,42	1 462 805,59	1 462 805,59
	Razem:	**408 878,70**	**408 878,70**	**14 811 964,54**	**14 811 964,54**

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:	**126,18**	**126,18**	**6 044,84**	**6 044,84**
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	126,18	126,18	6 044,84	6 044,84
	Inne, w tym:	**10 497 647,27**	**10 497 647,27**	**1 098 674,12**	**1 098 674,12**
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	10 489 810,03	10 489 810,03	1 093 741,72	1 093 741,72
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	7 837,24	7 837,24	4 932,40	4 932,40
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**10 497 773,45**	**10 497 773,45**	**1 104 718,96**	**1 104 718,96**

Główny Księgowy
Monika Kanieczka

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Franek

Pieczątka i podpis Dyrektora