


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 350768365 | |  B12764819B2BFA22 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1.1 | Zarząd Budynków Komunalnych |
| 1.2 | Kraków |
| 1.3 | ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków |
| 1.4 | Przedmiotem działania ZBK jest zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi i budynkami wraz z terenem niezbędnym dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność : - Gminy Miejskiej Kraków, - Skarbu Państwa - na podstawie odrębnych przepisów, - osób fizycznych nieznanymi z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, - w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów po uzyskaniu dla każdej nieruchomości zgody Prezydenta Miasta |
| 2 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. |
| 3 | Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne * |

* niepotrzebne skreślić

| | |
|---|--|
| 4 | <p>Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce:</p> <p>1) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po uwzględnieniu obowiązującej aktualizacji wyceny na 01.01.1995 r. pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalono przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie środków trwałych przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe użytkowane powyżej 1 roku. - zapasy - nie występują</p> <p>2) należności krótkoterminowe i roszczenia - stanowią należności których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok. Należności są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny, urealnijając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących w odniesieniu do tych, których spłata jest zagrożona. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio w pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.</p> <p>3) inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych wykazuje się z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami.</p> <p>4) rozliczenia międzyokresowe - czynne do których zalicza się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten w którym je poniesiono; biernie - zalicza się ściśle określone świadczenia przyjęte przez jednostkę, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązań oraz prawdopodobne koszty których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.</p> <p>5) Fundusz jednostki - wykazany jest w wartości nominalnej.</p> <p>6) Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat 7) zobowiązania długo- i krótkoterminowe</p> <p>Zobowiązania długoterminowe - stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok - nie występują.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe - stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.</p> <p>8) Rezerwy - utworzone na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować .</p> <p>9) Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży stanowią pozostałe przychody budżetowe ewidencjonowane na koncie 720 oraz 721 - przychody z tytułu najmu. Jest to kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.</p> <p>10) Koszty działalności operacyjnej Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane z normalną działalnością Jednostki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.</p> <p>11) Obciążenia podatkowe Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego.</p> |
|---|--|

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. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 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. |
| | |  C701053E844BF2C4 |
| Numer identyfikacyjny REGON 350768365 | 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 |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 099 691,04 | 11 902 563,33 | 0,00 | 1 274 558,07 | 0,00 | 25 324 201,40 | 0,00 | 1 000 601 013,84 | 2 869 123,09 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 513 386,39 | 397 325,94 | 0,00 | 92 788,89 | 0,00 | 10 077 002,62 | 0,00 | 78 080 503,84 | 496 595,70 |
| 1 | nabycie (zakup z inwestycji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 071 283,56 | 135 382,06 | 0,00 | 92 788,89 | 0,00 | -12 316 108,87 | 0,00 | -16 654,36 | 489 964,77 |
| 2 | poniesione nakłady** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 393 111,49 | 0,00 | 22 393 111,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 3 | przesunięcia wewnętrzne* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 501 805,13 | 261 943,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 763 749,01 | 6 630,93 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 297,70 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 343 937,52 | 99 883,87 | 0,00 | 49 841,00 | 0,00 | 304 154,45 | 0,00 | 19 797 816,84 | 150 021,40 |
| 1 | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 638,00 | 90 108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 746,37 | 150 021,40 |
| 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 | 263 085,65 | 0,00 | 263 085,65 | 0,00 |
| 4 | inwestycje zaniechane** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 068,80 | 0,00 | 41 068,80 | 0,00 |
| 5 | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 415 325,92 | 9 775,50 | 0,00 | 49 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 474 942,42 | 0,00 |
| 6 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 973,60 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 269 139,91 | 12 200 005,40 | 0,00 | 1 317 505,96 | 0,00 | 35 097 049,57 | 0,00 | 1 058 883 700,84 | 3 215 697,39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| Umorzenia | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 442 233,99 | 8 684 949,41 | 0,00 | 982 421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 109 604,73 | 2 869 123,09 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 557 742,14 | 740 756,42 | 0,00 | 85 675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 384 173,92 | 496 595,70 |
| 1 | amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 616 159,87 | 694 467,95 | 0,00 | 85 675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 396 303,18 | 489 964,77 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4 | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 770,84 | 46 288,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 059,31 | 6 630,93 |
| 5 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 811,43 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 864 651,56 | 99 883,87 | 0,00 | 45 273,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009 808,58 | 150 021,40 |
| 1 | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 930,37 | 90 108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 038,74 | 150 021,40 |
| 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 | 5 336 708,98 | 9 775,50 | 0,00 | 45 273,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 391 757,63 | 0,00 |
| 4 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 012,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 012,21 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 135 324,57 | 9 325 821,96 | 0,00 | 1 022 823,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 483 970,07 | 3 215 697,39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|----------------|--------------|------|------------|------|---------------|------|----------------|------|
| Wartość netto | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 657 457,05 | 3 217 613,92 | 0,00 | 292 136,74 | 0,00 | 25 324 201,40 | 0,00 | 680 491 409,11 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 133 815,34 | 2 874 183,44 | 0,00 | 294 682,42 | 0,00 | 35 097 049,57 | 0,00 | 725 399 730,77 | 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

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 Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | | | | | | |  6923A51942F49B37 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | | | | |
| 350768365 | | | | | | | | | |
| Lp. | Wartości Niematerialne i Prawne, w tym: | prawa autorskie | prawa do znaków towarowych | licencje | prawa do wzorów zdobniczych | Inne | Razem | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <i>Wartość początkowa</i> | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 122 656,98 | 0,00 | 1 325 022,77 | 1 447 679,75 | 265 355,65 | |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 18 858,11 | 0,00 | 41 485,25 | 60 343,36 | 41 485,25 | |
| 1 | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | zakupy bieżące | 0,00 | 0,00 | 18 858,11 | 0,00 | 41 485,25 | 60 343,36 | 41 485,25 | |
| 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 | 141 515,09 | 0,00 | 1 366 508,02 | 1 508 023,11 | 306 840,90 |
| <i>Umorzenia</i> | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (BO) | | 0,00 | 0,00 | 122 656,98 | 0,00 | 1 325 022,77 | 1 447 679,75 | 265 355,65 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 785,76 | 0,00 | 41 485,25 | 42 271,01 | 41 485,25 |
| 1 | umorzenie bieżące podlegające amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 785,76 | 0,00 | 41 485,25 | 42 271,01 | 41 485,25 |
| 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 | 123 442,74 | 0,00 | 1 366 508,02 | 1 489 950,76 | 306 840,90 |
| <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | | 0,00 | 0,00 | 18 072,35 | 0,00 | 0,00 | 18 072,35 | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Nota nr 1.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. |
|---|---|--|---|
| Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | | |  |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 1082E2D3D55569A1 |
| 350768365 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 165 899,99 | |
| 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 | 165 899,99 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-18


data

DYREKTOR

Katarzyna Zającz

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 Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwińskiego 16 31-319 Kraków | | | |  BCB155EC4A70EC44 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | |
| 350768365 | | | | | |
| 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 | 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 | 165 899,99 | 0,00 | 0,00 | 165 899,99 |
| | umowa dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | umowa użyczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | umowa leasingu | 251 369,31 | 0,00 | 0,00 | 251 369,31 |
| | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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: | | 417 269,30 | 0,00 | 0,00 | 417 269,30 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | | Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego* | Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 350768365 | | |  E5764C1AA29B74B7 | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | |

| Lp. | Kategoria | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek | Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione) | Rozwiązane (nastąpiła spłata należności) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Należność główna | | | | | | |
| 1 | z tytułu należności cywilnoprawnych | 281 167 577,83 | 457 759,99 | 0,44 | 5 176,55 | 281 620 160,83 |
| 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 | 21 770 352,23 | 10 930,13 | 81 478,24 | 2 131,97 | 21 697 672,15 |
| Razem: | | 302 937 930,06 | 468 690,12 | 81 478,68 | 7 308,52 | 303 317 832,98 |

| Odsetki od należności głównej | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | z tytułu należności cywilnoprawnych | 198 354 437,24 | 4 764 337,59 | 113,03 | 317,73 | 203 118 344,07 |
| 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 | 23 881 588,03 | 1 278 975,74 | 60 109,47 | 15 701,91 | 25 084 752,39 |
| Razem: | | 222 236 025,27 | 6 043 313,33 | 60 222,50 | 16 019,64 | 228 203 096,46 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem) | 525 173 955,33 | 6 512 003,45 | 141 701,18 | 23 328,16 | 531 520 929,44 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|

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

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

| Lp. | Kategoria | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności | Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione) | Rozwiązane (nastąpiła spłata należności) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym* | | | Nota nr 1.8 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------|
| Zarząd Budyneków Komunalnych ul. Bolesława Czerwińskiego 16 31-319 Kraków | | | | | 1E1A281CED0EBB47 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | 1E1A281CED0EBB47 | |
| 350768365 | | | | | | |
| 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 | 629 184,84 | 4 480,00 | 6 265,60 | 6 331,29 | 621 067,95 |
| 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: | 629 184,84 | 4 480,00 | 6 265,60 | 6 331,29 | 621 067,95 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 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 350768365 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |

| Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 628 984,84 | 6 773 782,01 |
| rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 13 902 246,36 | 14 091 780,82 |
| opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania zabezpieczone w formie: | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 |
| Weksle | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 14 531 231,20 | 20 865 562,83 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

2021-03-18

data


DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gł. Księgowego



| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. |
| Numer identyfikacyjny REGON 350768365 | |  9387921E4EB5E747 |

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) | 273 190,09 | 331 855,17 |
| 4 | prenumeraty | 381,33 | 381,48 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 273 571,42 | 332 236,65 |

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spocielarnia 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 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 350768365 | |  F50D1B1671717655 |

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: | 2 680 297,57 | 2 795 585,25 |
| 1 | gwarancje bankowe | 96 479,57 | 76 214,57 |
| 2 | gwarancje ubezpieczeniowe | 2 583 818,00 | 2 719 370,68 |
| 3 | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| 4 | inne | 0,00 | 0,00 |

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-18


data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. |
|---|---|---|---|
| Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | | |  944001ACB8C93016 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| 350768365 | | | |
| 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 | 21 113 697,05 | |
| 2. | nagrody jubileuszowe (par. 401) | 245 232,66 | |
| 3. | odprawy emerytalne i rentowe (par. 401) | 243 629,58 | |
| 4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404) | 1 428 231,67 | |
| 5. | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412) | 3 148 222,03 | |
| 6. | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302) | 70 030,22 | |
| 7. | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428) | 20 817,00 | |
| 8. | koszty szkoleń (par. 470) | 15 747,20 | |
| 9. | koszty dofinansowania do studiów (par. 430) | 0,00 | |
| Razem: | | 26 285 607,41 | |

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-18


data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa) | Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. |
|---|--|--|--|
| Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | | |  591B73BCB71C82D3 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| 350768365 | | | |
| Lp. | Należności warunkowe z tytułu: | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 2 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 % | 0,00 | 0,00 |
| 3 | porozumienia | 0,00 | 0,00 |
| 4 | inne | 2 645 453,38 | 2 463 263,07 |
| | Razem | 2 645 453,38 | 2 463 263,07 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec
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 Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków | | |  81AEFAEAF11EA2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 350768365 | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| 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 | 12 620 263,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | w budowie | 35 097 049,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 47 717 312,89 | 0,00 | 0,00 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-18

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

