


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków</b>				<b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>120776650</b>					
				46E14FB45D438924	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 410 492 146,53</b>	<b>2 401 022 290,46</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 415 504 775,16</b>	<b>2 402 265 375,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	110 399,64	85 703,76	I. Fundusz jednostki	2 470 314 162,10	2 464 088 511,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 410 381 746,89	2 400 936 586,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-54 809 386,94	-61 823 135,66
1. Środki trwałe	2 332 726 969,46	2 365 150 999,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 517 806 538,11	1 526 481 305,45	2. Strata netto (-)	54 809 386,94	61 823 135,66
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	798 978 071,29	823 417 694,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 969 631,08	10 293 179,87	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	772 299,58	1 075 822,00			
1.5. Inne środki trwałe	3 200 429,40	3 882 998,20	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 408 697,43	35 785 587,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 000 072,65</b>	<b>4 109 107,76</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	246 080,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 912 530,41	4 020 809,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	560 902,25	1 145 670,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 353,64	85 097,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 244,72	272 448,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	447 904,44	470 705,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 910,93
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 012 701,28</b>	<b>5 352 192,82</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 435 236,63	1 921 886,44
I. Zapasy	496 524,30	503 855,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	496 524,30	503 855,27	8. Fundusze specjalne	126 888,73	118 089,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	126 888,73	118 089,36
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	87 542,24	88 298,41
II. Należności krótkoterminowe	5 713 896,04	2 533 465,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	152 970,66	754 847,48			
2. Należności od budżetów	26 906,33	110 724,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 534 019,05	1 667 893,44			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 541 958,36	2 032 925,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 541 958,36	2 032 925,80			
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	260 322,58	281 946,59			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 419 504 847,81</b>	<b>2 406 374 483,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 419 504 847,81</b>	<b>2 406 374 483,28</b>

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej</b> <b>ul. Walerego Sławka 10</b> <b>30-633 Kraków</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków</b> <b>Plac Wszystkich Świętych 3-4</b> <b>31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		 921D578FE6E78553
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>5 409 503,31</b>	<b>7 191 713,51</b>
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	5 409 503,31	7 191 713,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>60 367 261,91</b>	<b>70 413 801,27</b>
I. Amortyzacja	34 569 153,56	36 100 513,75
II. Zużycie materiałów i energii	6 651 088,82	8 505 088,71
III. Usługi obce	7 152 923,49	12 656 481,03
IV. Podatki i opłaty	194 477,07	168 733,80
V. Wynagrodzenia	9 505 755,67	10 391 701,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 856 356,42	2 050 987,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	437 506,88	540 294,52
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-54 957 758,60</b>	<b>-63 222 087,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>376 506,41</b>	<b>1 497 455,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	90 226,70	4 552,80
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	286 279,71	1 492 902,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 709,15</b>	<b>121 370,20</b>
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	250 709,15	121 370,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-54 831 961,34</b>	<b>-61 846 002,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>126 347,18</b>	<b>117 314,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	112 383,45	116 390,21
III. Inne	13 963,73	923,83

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>103 772,78</b>	<b>94 447,31</b>
I. Odsetki	34,86	233,00
II. Inne	103 737,92	94 214,31
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-54 809 386,94</b>	<b>-61 823 135,66</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-54 809 386,94</b>	<b>-61 823 135,66</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		 ABDCB9014D41CAA8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 052 483 559,61</b>	<b>2 470 314 162,10</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>620 280 559,55</b>	<b>227 489 906,93</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	110 015 674,75	92 939 749,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	83 414 158,61	58 594 747,94
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	425 559 167,85	75 729 886,07
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 291 558,34	225 523,35
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>202 449 957,06</b>	<b>233 715 557,85</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	55 081 239,05	54 809 386,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 596 426,84	13 598 857,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 414 158,61	58 594 747,94
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	49 361 290,30	105 012 379,57
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	4 996 842,26	1 700 186,09
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 470 314 162,10</b>	<b>2 464 088 511,18</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-54 809 386,94</b>	<b>-61 823 135,66</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	54 809 386,94	61 823 135,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 415 504 775,16</b>	<b>2 402 265 375,52</b>

Notatki do sprawozdania

--

---


Główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej</b> <b>ul. Walerego Sławka 10</b> <b>30-633 Kraków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków</b> <b>Plac Wszystkich Świętych 3-4</b> <b>31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		 F6CB1071396FCB58

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Działalność w zakresie sportu, w tym m. in. utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi; budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej; organizacja imprez sportowych

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zasady (polityka) rachunkowości, w tym przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów zostały szczegółowo uregulowane w Zarządzeniu nr 21/2019 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 31.12.2019 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Wycena aktywów i pasywów:

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

W jednostce przyjęto metodę umarzania w sposób liniowy. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo w grudniu za okres całego roku, a w przypadku przekazywania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych innym jednostkom w ciągu roku, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia tych środków do używania.

W jednostce prowadzona jest ewidencja analityczna dla pozostałych środków trwałych (zakupionych z wydatków bieżących za wyjątkiem pierwszego wyposażenia dla nowych obiektów, które tak jak obiekt finansowane jest z wydatków inwestycyjnych oraz za wyjątkiem składników majątku trwale związanych z gruntem (w tym np. piłkochwyty), które bez względu na ich wartość zaliczane są do środków trwałych):

1) Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się bez względu na ich wartość następujące składniki majątkowe:

- biurka, stoły, stoliki, ławy okolicznościowe, szafy, biblioteczki, obudowy umywalk, segmenty meblowe itp.
  - wózki transportowe, wózki do malowania linii, przyczepki do traktorków,
  - szafy metalowe, kasy pancerne,
  - krzesła, fotele, kanapy, wersalki,
  - telefony stacjonarne, telefaxy,
  - telewizory, magnetowidy, magnetofony, dyktafony, odtwarzacze DVD i CD
  - sprzęt komputerowy,
  - kserokopiarki, drukarki, niszczarki itp.
  - sprzęt fotograficzny,
  - sprzęt AGD w tym m.in. urządzenia chłodnicze, pralki, zmywarki, zamrażarki, odkurzacze,
- oraz wszystkie inne wyżej niewymienione składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł do kwoty określonej w przepisach podatkowych dla środków trwałych.

2) Pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 1.000,00 złotych oraz których okres użytkowania przekracza 1 rok podlegają ewidencji ilościowej.

Ewidencja ilościowa ujmowana jest w ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym ze wskazaniem ilości zakupionych składników.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – materiały wyceniane są na koniec roku obrotowego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Wyceny dokonuje się w/g cen nabycia i ujmuje w ewidencji księgowej na koncie syntetycznym „materiały”, a w następnym roku księguje się je w koszty.

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Stosowana jest zasada ostrożnej wyceny, urealnijając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących, w odniesieniu do tych należności, których spłata jest zagrożona.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy wykazywane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.

## inne informacje

Na wynik finansowy oraz ogólną sytuację jednostki w 2021 r. miała wpływ sytuacja związana z trwającą pandemią COVID-19. Jednostka ponosiła koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków pandemii, w tym m. in. na zakup środków dezynfekujących. Ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w imprezach oraz spotkaniach meczowych wpłynęły na utratę dochodów m. in. w związku z wynajmowaniem ograniczonej powierzchni na potrzeby rozgrywania spotkań meczowych.

## 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 (Nota 1.1 a oraz 1.1 b)

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16 inne informacje

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (3a, 3c, 3e, 3f, 4a, 4c)


2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków</b>	<b>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</b>	<b>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
		 539731418E4BE946
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wartość początkowa</b>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		1 517 806 538,11	0,00	0,00	1 059 653 800,41	89 801 115,51	2 158 550,29	14 378 424,27	0,00	77 408 697,43	246 080,00	2 761 453 206,02	8 928 717,03
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		75 429 074,09	0,00	0,00	92 990 710,45	3 528 571,70	465 080,56	1 494 841,87	0,00	-41 623 110,39	0,00	132 285 168,28	2 149 707,23
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 080,56	1 480 982,35	0,00	0,00	0,00	1 946 062,91	2 149 707,23
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 728 980,29	0,00	57 728 980,29	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	75 429 074,09	0,00	0,00	92 765 187,10	3 528 571,70	0,00	13 859,52	0,00	-99 598 170,68	0,00	72 138 521,73	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	225 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	246 080,00	0,00	471 603,35	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>66 754 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 082 994,36</b>	<b>862 060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85 046,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 080,00</b>	<b>106 030 488,28</b>	<b>453 508,80</b>
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	544 353,99	72 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 097,45	676,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 080,00	246 080,00	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	66 754 306,75	0,00	0,00	37 538 640,37	789 316,87	0,00	85 046,84	0,00	0,00	0,00	105 167 310,83	452 832,80
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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>1 526 481 305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 561 516,50</b>	<b>92 467 626,88</b>	<b>2 623 630,85</b>	<b>15 788 219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35 785 587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 707 886,02</b>	<b>10 624 915,46</b>

<b>Umorzenia</b>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 675 729,12</b>	<b>77 831 484,43</b>	<b>1 386 250,71</b>	<b>11 177 994,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 071 459,13</b>	<b>8 928 717,03</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 816 550,84</b>	<b>4 364 785,70</b>	<b>161 558,14</b>	<b>727 226,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 070 120,91</b>	<b>2 149 707,23</b>
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	30 816 475,42	4 356 091,60	161 558,14	727 226,23	0,00	0,00	0,00	36 061 351,39	0,00

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	75,42	8 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,52	2 149 707,23
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 457,60</b>	<b>21 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 280,72</b>	<b>453 508,80</b>
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	193 526,34	21 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 349,46	676,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	154 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 931,26	452 832,80
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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 143 822,36</b>	<b>82 174 447,01</b>	<b>1 547 808,85</b>	<b>11 905 221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 771 299,32</b>	<b>10 624 915,46</b>

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Wartość netto</u>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>	<b>1 517 806 538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 978 071,29</b>	<b>11 969 631,08</b>	<b>772 299,58</b>	<b>3 200 429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77 408 697,43</b>	<b>246 080,00</b>	<b>2 410 381 746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>	<b>1 526 481 305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 417 694,14</b>	<b>10 293 179,87</b>	<b>1 075 822,00</b>	<b>3 882 998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35 785 587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 936 586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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**

2022-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków							 26B1863E1FE8E934	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
120776650								
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>270 770,57</b>	<b>224 749,56</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466,48</b>	<b>9 591,55</b>
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	14 466,48	0,00	0,00	14 466,48	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,55
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
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>285 237,05</b>	<b>234 341,11</b>
<i>Umorzenia</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 207,56</b>	<b>160 370,93</b>	<b>224 749,56</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>39 162,36</b>	<b>9 591,55</b>
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	16 962,36	0,00	22 200,00	39 162,36	9 591,55
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
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 125,73</b>	<b>0,00</b>	<b>78 407,56</b>	<b>199 533,29</b>	<b>234 341,11</b>
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54 792,44</b>	<b>110 399,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 111,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 592,44</b>	<b>85 703,76</b>	<b>0,00</b>


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

2022-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Nota nr 1.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	73B103C7A1AFA094
120776650			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>545 500,00</b>	
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	545 500,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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


\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej</b> <b>ul. Walerego Sławka 10</b> <b>30-633 Kraków</b>				 5B511FEA27149C64	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
120776650					
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
	<b>przedmiot umowy o nieznannej wartości *</b>				
1.Umowa dzierżawy nr 1003/NKZ/2015/NN zawarta w dn. 04.11.2015- dzierżawa gruntów pod obiekty toru kajakarstwa górskiego zlokalizowane na prawym brzegu, poza linią brzegową rzeki Wisły poniżej Stopnia Wodnego Kościusko, pow. dzierżawiona wynosi 3,0599 ha, umowa zawarta do 03.11.2025 r.					
2. Akt notarialny Rep. A Numer 12277/2012 z dnia 07.12.2012 r.-umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłackim oraz budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzenia działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejark Prokocim: pow. działki 1,9691 ha, nieodpłatne użytkowanie do dn. 14.11.2037 r.					

Grunty	3.Akt notarialny Rep.A Numer 5999/2020 z dnia 01.07.2020- umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości niezabudowanej z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych - ulic Drożyska i Plażowej : pow. działki 0,6758 ha oraz 0,5434 ha; nieodpłatne prawo użytkowania na okres 25 lat do dnia 01.07.2045 r.				
	Wartość w/w gruntów nie jest znana				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>przedmiot umowy o nieznaney wartości *</b>				
	1. Akt notarialny Rep. A Numer 12277/2012 z dnia 07.12.2012 r.-umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłackim oraz budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzenia działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejorz Prokocim: pow. działki 1,9691 ha nieodpłatne użytkowanie do dn. 14.11.2037 r.				
Wartość w/w środków trwałych nie jest znana					

Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	umowa najmu	249 780,48	0,00	0,00	249 780,48
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>przedmiot umowy o nieznannej wartości *</b>				

Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	7 708,50	0,00	0,00	7 708,50
	umowa użyczenia	23 781,80	0,00	0,00	23 781,80
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>przedmiot umowy o nieznannej wartości *</b>				
1. Protokół zdawczo - odbiorczy - przekazanie terminala płatniczego w związku z umową kompleksową na prowadzenie rachunków bankowych - wartość składnika majątku nie jest znana					
<b>Razem:</b>		<b>281 270,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 270,78</b>


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

2022-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*	Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			 1B5410FDB5179101	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
120776650				

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7

Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	1 044 014,14	1 352,55	683,85	6 196,98	1 038 485,86
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 044 014,14</b>	<b>1 352,55</b>	<b>683,85</b>	<b>6 196,98</b>	<b>1 038 485,86</b>

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	336 403,92	91 751,61	136,54	923,83	427 095,16
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>336 403,92</b>	<b>91 751,61</b>	<b>136,54</b>	<b>923,83</b>	<b>427 095,16</b>

	<b>Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)</b>	<b>1 380 418,06</b>	<b>93 104,16</b>	<b>820,39</b>	<b>7 120,81</b>	<b>1 465 581,02</b>
--	--	---------------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------

\* 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

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęćka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej</b> <b>ul. Walerego Sławka 10</b> <b>30-633 Kraków</b>	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym*	<b>Nota nr 1.8 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
		 1DCF332F6C070CC1
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty	Wykorzystane rezerw (czyli w sytuacji gdy przewidywane koszty - na które zostały utworzone rezerwy; faktycznie wystąpiły)	Rozwiązane rezerw (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)	
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	87 542,24	3 643,60	2 887,43	0,00	88 298,41
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
	<b>Razem:</b>	<b>87 542,24</b>	<b>3 643,60</b>	<b>2 887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88 298,41</b>


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

2022-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków</b>	<b>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</b>	<b>Nota nr 1.12 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		 0D58F81902E3B2D7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	607 555,49	370 866,01
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
<b>Razem:</b>	<b>607 555,49</b>	<b>370 866,01</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej</b> <b>ul. Walerego Sławka 10</b> <b>30-633 Kraków</b>	<b>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</b>	<b>Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		 B5D19BE4A4E43D64

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	9 215,73	5 987,45
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	189 529,22	185 544,93
4	prenumeraty	2 981,84	2 978,93
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	18 406,84	28 570,05
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	13 024,69	13 388,02
8	programy i licencje	24 322,63	41 789,57
9	pozostałe:	2 841,63	3 687,64
	<b>Razem:</b>	<b>260 322,58</b>	<b>281 946,59</b>

\* 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 - "Spopielarnia Podgórk Tynieckie" - aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, których pokrycie stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

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

\* 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

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej</b> <b>ul. Walerego Sławka 10</b> <b>30-633 Kraków</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		 1FB38CBD4DE96121

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	<b>Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>19 480 874,09</b>	<b>16 546 845,25</b>
1	gwarancje bankowe	6 217 163,38	6 217 163,38
2	gwarancje ubezpieczeniowe	13 263 710,71	10 329 681,87
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00


Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków</b>		<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>120776650</b>			 56B96A12F8B32B07
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	9 386 821,68	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	150 968,79	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	152 015,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	634 789,84	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 801 977,70	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	40 899,04	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	9 502,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	24 713,79	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>12 201 687,84</b>	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków</b>	<b>Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120776650</b>		  <b>178CC1985EBD1466</b>


Lp.	Należności warunkowe z tytułu:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów	0,00	0,00
2	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00
3	porozumienia	0,00	0,00
4	inne	92 286,00	92 286,00
	<b>Razem</b>	<b>92 286,00</b>	<b>92 286,00</b>

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		BC5F1E1D55F79977	
120776650					
Lp.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie, w tym:	koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bez odsetek i różnic kursowych)	odsetki powiększające koszt wytworzenia środka trwałego	różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środka trwałego	
1	2	3	4	5	
1	oddane w roku obrotowym do użytkowania	99 598 170,68	0,00	0,00	
2	w budowie	35 785 587,04	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>135 383 757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora