


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
367252869				CB8160F6B753DEC4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	249 190 130,56	532 201 583,11	A. Fundusze	237 908 282,07	559 346 269,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 933,83	I. Fundusz jednostki	261 743 052,06	570 694 605,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 190 130,56	532 181 649,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 834 769,99	-11 348 335,41
1. Środki trwałe	271 558,61	294 984,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	23 834 769,99	11 348 335,41
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	17 999,84	17 499,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 052,04	228 512,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 506,73	48 971,83			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	248 788 657,64	531 756 750,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 485 169,39	4 950 994,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 914,31	129 914,31	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 226 799,31	4 785 978,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 211 156,15	2 744 068,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	192 787,74	48 364,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 962,07	195 258,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 351,49	308 141,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	867 380,53	925 805,09
B. Aktywa obrotowe	3 203 320,90	32 095 681,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 418,23	475 232,56
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	72 743,10	89 108,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	72 743,10	89 108,58
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	258 370,08	165 016,22
II. Należności krótkoterminowe	2 585 261,52	31 340 159,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	93,58	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 585 167,94	31 340 159,31			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 161,33	564 341,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477 161,33	564 341,14			
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	140 898,05	191 180,81			
Suma aktywów	252 393 451,46	564 297 264,37	Suma pasywów	252 393 451,46	564 297 264,37

2023-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
		 B137DF0CB4ADB2D2
Numer identyfikacyjny REGON 367252869	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	469 240,48	289 480,58	0,00	0,00	248 788 657,64	129 914,31	249 697 293,01	654 882,36
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	74 344 775,43	10 973 717,29	0,00	0,00	0,00	369 137 983,68	1 412,72	454 457 889,12	15 127,87
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,36	0,00	0,00	0,00	357 933 541,64	1 412,72	358 062 314,72	15 127,87
2	poniesione nakłady**	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	74 344 775,43	10 846 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 191 132,36	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	11 204 442,04	0,00	11 204 442,04	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	74 344 775,43	10 846 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86 169 890,65	1 412,72	171 362 435,73	35 704,88
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,72	1 412,72	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 625,59	0,00	853 625,59	35 704,88
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 132,70	0,00	125 132,70	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	74 344 775,43	10 846 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85 191 132,36	0,00	170 382 264,72	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	596 600,84	289 480,58	0,00	0,00	0,00	531 756 750,67	129 914,31	532 792 746,40	634 305,35

<u>Umorzenia</u>														
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	2 000,16	320 188,44	184 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 162,45	654 882,36
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	500,04	47 899,73	55 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 934,67	15 127,87
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	500,04	47 899,73	55 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 934,67	15 127,87

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 704,88	
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 704,88	
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	2 500,20	368 088,17	240 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 097,12	634 305,35

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

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

<i>Wartość netto</i>												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	17 999,84	149 052,04	104 506,73	0,00	0,00	248 788 657,64	129 914,31	249 190 130,56	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	17 499,80	228 512,67	48 971,83	0,00	0,00	531 756 750,67	129 914,31	532 181 649,28	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

2023-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		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 2022 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 367252869							sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	133 950,55	0,00	0,00	133 950,55	174 739,52	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	20 800,52	0,00	0,00	20 800,52	4 227,74	
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 800,52	0,00	0,00	20 800,52	0,00	
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,74	
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	154 751,07	0,00	0,00	154 751,07	178 967,26
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	133 950,55	0,00	0,00	133 950,55	174 739,52
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	866,69	0,00	0,00	866,69	4 227,74
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	866,69	0,00	0,00	866,69	4 227,74
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	134 817,24	0,00	0,00	134 817,24	178 967,26
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (B0)		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	19 933,83	0,00	0,00	19 933,83	0,00


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

2023-03-28

Piecątka i podpis gł. Księgowego

data

Piecątka 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 2022 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	10F93C51294A50B8
367252869			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	205 600,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	205 600,00	
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

2023-03-28

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 2022 r.	
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków				 2061D302903A7054	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
367252869					
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:	Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Grunty	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	14 622,00	0,00	0,00	14 622,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	8 281,01	0,00	0,00	8 281,01
Środki transportu	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	153 392,00	0,00	0,00	153 392,00

Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		176 295,01	0,00	0,00	176 295,01


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

2023-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

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 2022 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			 5B3EB1AE7F297786
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
367252869			

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	258 370,08	122 003,22	215 357,08	0,00	165 016,22
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:	258 370,08	122 003,22	215 357,08	0,00	165 016,22


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

2023-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nota nr 1.12 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 849BCD18A6972DC7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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%	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	514 355,24	521 025,74
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	400 000,00	500 000,00
zobowiązania zabezpieczone w formie:	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem:	914 355,24	1 021 025,74


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2023-03-28

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367252869</p>		 <p>E98F7DF1AB19E138</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	9 473,26	9 293,33
4	prenumeraty	395,06	6 896,10
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	44 307,91	68 249,36
8	programy i licencje	0,00	0,00
9	pozostałe:	86 721,82	106 742,02
	Razem:	140 898,05	191 180,81

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

2023-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON			
367252869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	691C047D38037FA3

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:	44 579 383,22	43 743 151,30
1	gwarancje bankowe	34 582 122,58	37 759 298,28
2	gwarancje ubezpieczeniowe	9 997 260,64	5 983 853,02
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00


Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2023-03-28

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć 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 2022 r.  FA17BCE9E4E779B3
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
367252869			
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	7 787 608,79	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	6 423,00	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	44 880,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	412 774,10	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 503 259,27	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	12 093,20	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	8 331,80	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	66 384,34	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	9 841 754,50	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2023-03-28

data

Pieczątką i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
		 2A8DAC178557BBC7
Numer identyfikacyjny REGON 367252869	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	13 577 272,05	24 301,11	0,00
2	w budowie	355 267 206,27	269 204,25	0,00
	Razem:	368 844 478,32	293 505,36	0,00


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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-28

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 A1CE8FA5C01A3692
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 038 969,46	12 496 108,92
I. Amortyzacja	87 315,78	104 801,36
II. Zużycie materiałów i energii	336 331,63	256 320,26
III. Usługi obce	2 382 881,00	1 980 800,03
IV. Podatki i opłaty	129 407,87	142 577,24
V. Wynagrodzenia	7 352 500,56	8 272 772,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 516 185,64	1 726 396,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	234 346,98	12 440,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 038 969,46	-12 496 108,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 874 358,76	2 541 474,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 219,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 874 358,76	2 540 255,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 650 957,83	1 419 196,25
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	13 650 957,83	1 419 196,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 815 568,53	-11 373 830,25
G. Przychody finansowe	41 021,00	120 959,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 937,14	92 238,62
III. Inne	37 083,86	28 720,88

H. Koszty finansowe	60 222,46	95 464,66
I. Odsetki	31 501,58	57 859,06
II. Inne	28 720,88	37 605,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 834 769,99	-11 348 335,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 834 769,99	-11 348 335,41

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

Notatki do sprawozdania


--

2023-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 367252869		 2E314CA16912EA64
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	88 790 989,05	261 743 052,06
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	376 818 965,19	833 703 010,88
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	194 170 451,83	417 568 061,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	182 249 681,97	404 930 507,41
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	398 831,39	11 204 442,04
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	203 866 902,18	524 751 457,71
2.1. Strata za rok ubiegły	9 544 166,39	23 834 769,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 953 461,46	10 795 047,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	182 249 681,97	404 930 507,41
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	9 871 948,08	85 191 132,36
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	247 644,28	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	261 743 052,06	570 694 605,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 834 769,99	-11 348 335,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	23 834 769,99	11 348 335,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	237 908 282,07	559 346 269,82

Notatki do sprawozdania

--

2023-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki