


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>				<b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>381750668</b>					
				F2E9A91D207323E7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>27 197 878,59</b>	<b>32 400 193,22</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>101 365 524,01</b>	<b>41 481 611,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	701 549,73	1 040 531,80	I. Fundusz jednostki	424 021 758,15	443 210 447,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 426 152,82	31 262 945,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-322 656 234,14	-401 728 835,88
1. Środki trwałe	25 825 056,92	31 227 985,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	322 656 234,14	401 728 835,88
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	23 767 447,24	27 555 200,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	935 708,42	1 020 155,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	713 100,08	1 920 185,29			
1.5. Inne środki trwałe	408 801,18	732 444,65	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	601 095,90	34 960,09	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 549 277,95</b>	<b>56 651 563,61</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	70 176,04	96 715,62	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 017 094,00	55 181 134,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 992 188,81	53 532 904,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 052,00	56 491,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 104,04	236 571,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 175,79	393 680,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89 590,91	182 538,79
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 716 923,37</b>	<b>65 732 982,08</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 233 757,79	650 228,91
I. Zapasy	4 213,90	2 669,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 916,10
1. Materiały	4 213,90	2 669,73	8. Fundusze specjalne	121 224,66	112 802,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 224,66	112 802,94
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	1 531 383,80	1 470 428,67
II. Należności krótkoterminowe	76 932 498,46	60 881 647,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	800,15	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 623 431,22	0,00			
2. Należności od budżetów	164 783,06	4 542 712,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 144 284,18	56 338 935,41			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 643 845,20	4 780 209,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 643 845,20	4 780 209,74			
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	136 365,81	68 454,81			
<b>Suma aktywów</b>	<b>108 914 801,96</b>	<b>98 133 175,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 914 801,96</b>	<b>98 133 175,30</b>

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		 4C1C1BB7A3D17FE5
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>465 023 868,24</b>	<b>424 021 758,15</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>664 092 441,53</b>	<b>732 037 024,39</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	656 892 592,25	722 633 142,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 522 400,95	7 841 468,81
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	677 448,33	1 562 413,27
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>705 094 551,62</b>	<b>712 848 334,97</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	405 160 135,07	322 656 234,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	292 416 247,95	382 302 708,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 522 400,95	7 841 468,81
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	995 767,65	47 923,57
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>424 021 758,15</b>	<b>443 210 447,57</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-322 656 234,14</b>	<b>-401 728 835,88</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	322 656 234,14	401 728 835,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>101 365 524,01</b>	<b>41 481 611,69</b>

Notatki do sprawozdania

--

2023-03-30

---


Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		 EF55A11C8A365617
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>262 207 067,60</b>	<b>354 952 517,97</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	262 207 067,60	354 952 517,97
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>645 761 617,94</b>	<b>756 770 022,81</b>
I. Amortyzacja	2 262 767,23	3 259 450,58
II. Zużycie materiałów i energii	929 954,84	1 423 024,61
III. Usługi obce	633 021 374,08	740 536 797,01
IV. Podatki i opłaty	21 736,00	8 835,48
V. Wynagrodzenia	7 789 506,64	9 450 390,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 650 575,43	1 975 388,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85 703,72	116 136,03
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>-383 554 550,34</b>	<b>-401 817 504,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>63 566 090,32</b>	<b>3 784 622,56</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	63 566 090,32	3 784 622,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 304 282,50</b>	<b>4 281 067,00</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	4 304 282,50	4 281 067,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-324 292 742,52</b>	<b>-402 313 949,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 056 572,73</b>	<b>4 189 002,97</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 053 015,03	4 188 239,73
III. Inne	3 557,70	763,24

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 420 064,35</b>	<b>3 603 889,57</b>
I. Odsetki	33,28	32,07
II. Inne	1 420 031,07	3 603 857,50
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-322 656 234,14</b>	<b>-401 728 835,88</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>-322 656 234,14</b>	<b>-401 728 835,88</b>

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

Notatki do sprawozdania


--

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		 FDD25DB1BC93F8B8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest jednostką budżetową, która z dniem 01 listopada 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. została wyodrębniona z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Przedmiotem działalności ZTP jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym również realizacja miejskiej polityki rowerowej.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. Ustalany jest wynik finansowy oraz sporządzane sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) oraz Rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacja):

- środki trwałe- według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wg wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości do użytkowania,
- należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe oraz z tytułu dochodów budżetowych - według wartości księgowej,
- środki pieniężne - według wartości nominalnej,
- amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa,
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - metoda liniowa,
- częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - rocznie,
- częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych - rocznie.

Zasady amortyzacji i umorzenia środków trwałych:

- Środki trwałe stanowiące własność jednostki w stosunku do których ZTP stosuje uprawnienia właścicielskie ewidencjonuje się w podziale:
- o wartości powyżej 10 000,00 zł są umarżane rocznie metodą liniową na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - o wartości poniżej 1 000,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty i prowadzi do nich ewidencję ilościową.

Decyzją Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej niektóre pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 1 000,00 zł mogą zostać ujęte do ewidencji ilościowej, a te powyżej wartości 1 000,00 zł do ewidencji ilościowo-wartościowej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umarżaniu rocznie metodą liniową, a o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł są umarżane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

### inne informacje

Kwestie prezentacji informacji finansowych:

1. zwiększenie wydatków na komunikację miejską ze względu na:
  - bezpłatne świadczenia usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym dla uchodźców z Ukrainy oraz dla wolontariuszy świadczących pomoc obywatelom Ukrainy.
  - sytuację gospodarczą związaną z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie - dynamiczny wzrost cen paliw i stóp procentowych NBP, inflacja oraz kryzys energetyczny spowodował wzrost kosztów ponoszonych przez Operatorów umów przewozowych
2. spadek wpływów za korzystanie z przystanków ze względu na zawieszanie działalności przez Przewoźników
3. zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w związku z wychodzeniem firm z pandemii oraz wprowadzaniem przez wyższe uczelnie oraz pracodawców możliwości nauki i pracy w systemie hybrydowym.

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych, w oparciu o Zakładowy Plan Kont, który stanowi załącznik do zasad Polityki Rachunkowości.

W Zakładowym Planie Kont uwzględniono zasady:

- 1) Dochody i wydatki ujmowane są w terminie zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.

2) Ujmuje się rozliczenia poprzedzające płatność dochodów i wydatków zakresie wydatków i kosztów-zaangażowanie środków.  
Odpisy aktualizacyjne są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.  
Ewidencja księgową prowadzona jest:  
- dla wydatków bieżących w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,  
- dla wydatków inwestycyjnych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,  
- dla dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej.


---

Główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków			 D2BB4110BF5A4F06	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
381750668				

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Wartość początkowa</u>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		0,00	0,00	0,00	31 324 329,72	1 568 529,73	1 149 694,62	1 717 664,80	0,00	601 095,90	0,00	36 361 314,77	3 041 512,40
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		0,00	0,00	0,00	5 959 865,96	286 311,00	1 453 284,36	465 877,06	0,00	-566 135,81	0,00	7 599 202,57	692 289,36
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	4 318 366,98	286 311,00	1 453 284,36	454 647,80	0,00	0,00	0,00	6 512 610,14	668 825,97
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 034,84	0,00	6 843 034,84	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	-11 229,26	0,00	0,00	11 229,26	0,00	-7 409 170,65	0,00	-7 409 170,65	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	1 652 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 728,24	23 463,39
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>86 216,39</b>	<b>14 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 286,19</b>	<b>110 601,62</b>
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	0,00	70 524,80	0,00	0,00	0,00	85 069,80	76 155,32
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	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,70
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	86 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 216,39	18 765,60
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 197 979,29</b>	<b>1 840 295,73</b>	<b>2 602 978,98</b>	<b>2 113 017,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 960,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43 789 231,15</b>	<b>3 623 200,14</b>

<b>Umorzenia</b>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 882,48</b>	<b>632 821,31</b>	<b>436 594,54</b>	<b>1 308 863,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935 161,95</b>	<b>3 041 512,40</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 911,69</b>	<b>201 863,65</b>	<b>246 199,15</b>	<b>94 310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 284,51</b>	<b>692 289,36</b>
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	2 095 813,11	201 863,65	246 199,15	94 310,02	0,00	0,00	0,00	2 638 185,93	668 825,97

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	4 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,58	23 463,39
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>14 014,88</b>	<b>14 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 161,11</b>	<b>110 601,62</b>
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	0,00	22 601,23	0,00	0,00	0,00	37 146,23	76 155,32
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,70
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	14 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,88	18 765,60
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 642 779,29</b>	<b>820 139,96</b>	<b>682 793,69</b>	<b>1 380 572,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 526 285,35</b>	<b>3 623 200,14</b>

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

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

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	23 767 447,24	935 708,42	713 100,08	408 801,18	0,00	601 095,90	0,00	26 426 152,82	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	27 555 200,00	1 020 155,77	1 920 185,29	732 444,65	0,00	34 960,09	0,00	31 262 945,80	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**

2023-03-30

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 2022 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków								
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
381750668								
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>526 257,99</b>	<b>0,00</b>	<b>554 705,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 963,02</b>	<b>163 672,92</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>896 560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73 915,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 476,05</b>	<b>11 542,27</b>
1	zakupy inwestycyjne	896 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	896 560,51	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	73 915,54	0,00	0,00	73 915,54	11 542,27
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>1 422 818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>628 620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 439,07</b>	<b>175 215,19</b>
<i>Umorzenia</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>302 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 498,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 413,29</b>	<b>163 672,92</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>620 748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 493,98</b>	<b>11 542,27</b>
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	620 748,36	0,00	10 745,62	0,00	0,00	631 493,98	11 542,27
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>923 663,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87 243,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 907,27</b>	<b>175 215,19</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>223 342,99</b>	<b>0,00</b>	<b>478 206,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 549,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>499 155,14</b>	<b>0,00</b>	<b>541 376,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 531,80</b>	<b>0,00</b>


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

2023-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

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.	
<b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>				 DC5CB11EB61B3E16	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
<b>381750668</b>					
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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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	110 276 816,92	0,00	0,00	110 276 816,92
	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	58 548,00	0,00	0,00	58 548,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	2 847 086,37	0,00	97 000,54	2 750 085,83
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	umowa najmu	152 900,00	0,00	0,00	152 900,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe	umowa najmu	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	58 649,14	0,00	21 350,79	37 298,35
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>113 395 990,43</b>	<b>0,00</b>	<b>118 351,33</b>	<b>113 277 639,10</b>


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

2023-03-30

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 2022 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków			 FCF692B1E80A9D98	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
381750668				

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	35 379 686,30	4 279 686,65	0,00	807 330,63	38 852 042,32
2	z tytułu należności publicznoprawnych	9 524,00	104,43	0,00	0,00	9 628,43
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>35 389 210,30</b>	<b>4 279 791,08</b>	<b>0,00</b>	<b>807 330,63</b>	<b>38 861 670,75</b>

#### Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	11 696 606,28	3 563 519,96	0,00	162 107,16	15 098 019,08
2	z tytułu należności publicznoprawnych	949,37	2,48	0,00	0,00	951,85
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>11 697 555,65</b>	<b>3 563 522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>162 107,16</b>	<b>15 098 970,93</b>

	<b>Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)</b>	<b>47 086 765,95</b>	<b>7 843 313,52</b>	<b>0,00</b>	<b>969 437,79</b>	<b>53 960 641,68</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

2023-03-30

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

\_\_\_\_\_  
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 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 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		 12EB16F165D37131

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	269,83	323,71
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	14 754,42	17 874,37
4	prenumeraty	4 618,88	4 803,20
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	8 726,33	13 926,78
8	programy i licencje	5 547,90	26 222,66
9	pozostałe:	102 448,45	5 304,09
	<b>Razem:</b>	<b>136 365,81</b>	<b>68 454,81</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	800,15	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>800,15</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

2023-03-30

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

\_\_\_\_\_  
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 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 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>381750668</b>			 1BBB694A22DD7F11
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	8 355 875,13	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	69 924,36	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	486 130,58	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 706 676,56	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	32 356,32	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	5 276,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	63 152,42	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	3 600,00	
	<b>Razem:</b>	<b>10 722 991,37</b>	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2023-03-30

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

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć 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 2022 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków				 28C1C706950BC164	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
381750668					
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	7 409 170,65	0,00	0,00	
2	w budowie	34 960,09	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>7 444 130,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	


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

\_\_\_\_\_  
Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczątką i podpis Dyrektora


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	<b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		 61163392A4B26B43
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego  80,12	

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

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

2023-03-30  
\_\_\_\_\_  
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>		<b>Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe</b>	<b>Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381750668</b>			 A0DA814987230216	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku obrotowym	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	
1	2	3	4	
1.	nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00	
2.	pozostałe nakłady	6 843 034,84	0,00	
<b>3.</b>	<b>Razem:</b>	<b>6 843 034,84</b>	<b>0,00</b>	


\*kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31 grudnia roku obrotowego. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku obrotowym na niefinansowe aktywa trwałe.

2023-03-30

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

\_\_\_\_\_  
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		 97E174A12709EC64

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.


Lp.	Rodzaj należności długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00
5	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00
6	z tytułu najmu	70 176,04	96 715,62
7	zwrot pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych (Fundusz Pracy)	0,00	0,00
8	zwrot udzielonych pożyczek, należności rozłożone na raty	0,00	0,00
9	pozostałe	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Razem</b>	<b>70 176,04</b>	<b>96 715,62</b>

2023-03-30

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

\_\_\_\_\_  
data

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b></p>	<p><b>Struktura przychodów</b></p>	<p><b>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>381750668</b></p>		 <p><b>E91A582045CC09C3</b></p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	1 449 196,87	1 449 196,87	3 736 622,40	3 736 622,40
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	45 092,80	45 092,80	5 119,40	5 119,40
7	pozostałe	62 071 800,65	62 071 800,65	42 880,76	42 880,76
	<b>Razem:</b>	<b>63 566 090,32</b>	<b>63 566 090,32</b>	<b>3 784 622,56</b>	<b>3 784 622,56</b>

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6


	<b>Dywidendy i udziały w zyskach:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>3 053 015,03</b>	<b>1 095,14</b>	<b>4 188 239,73</b>	<b>4 188 239,73</b>
1	odsetki za zwłokę	3 051 919,89	0,00	4 141 236,49	4 141 236,49
2	odsetki bankowe	1 095,14	1 095,14	47 003,24	47 003,24
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>3 557,70</b>	<b>3 557,70</b>	<b>763,24</b>	<b>763,24</b>
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	3 557,70	3 557,70	763,24	763,24
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 056 572,73</b>	<b>4 652,84</b>	<b>4 189 002,97</b>	<b>4 189 002,97</b>

2023-03-30

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

\_\_\_\_\_  
data

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b></p>	<p><b>Struktura kosztów</b></p>	<p><b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>381750668</b></p>		 <p>C171F4EA5E9D35A4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	39 394,90	39 394,90	24 831,79	24 831,79
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	796 086,91	789 824,50	1 033 758,36	1 033 758,36
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	1 260,40	1 260,40
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	22 614,46	18 182,09	0,00	0,00
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	632 163 277,81	632 163 277,81	739 476 946,46	739 476 946,46
	<b>Razem:</b>	<b>633 021 374,08</b>	<b>633 010 679,30</b>	<b>740 536 797,01</b>	<b>740 536 797,01</b>

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	4 304 159,00	4 304 159,00	4 279 791,08	4 279 791,08
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	123,50	123,50	1 275,92	1 275,92
	<b>Razem:</b>	<b>4 304 282,50</b>	<b>4 304 282,50</b>	<b>4 281 067,00</b>	<b>4 281 067,00</b>

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>33,28</b>	<b>33,28</b>	<b>32,07</b>	<b>32,07</b>
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	33,28	33,28	32,07	32,07
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>1 420 031,07</b>	<b>1 420 031,07</b>	<b>3 603 857,50</b>	<b>3 603 857,50</b>
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	1 418 301,25	1 418 301,25	3 563 522,44	3 563 522,44
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	1 729,82	1 729,82	40 335,06	40 335,06
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 420 064,35</b>	<b>1 420 064,35</b>	<b>3 603 889,57</b>	<b>3 603 889,57</b>

2023-03-30

---

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

---

data

---

Pieczętka i podpis Dyrektora