


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
120776650					
				6391FA0B8A5C4FB4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 401 022 290,46	2 413 507 902,75	A. Fundusze	2 402 265 375,52	2 415 208 869,27
I. Wartości niematerialne i prawne	85 703,76	44 051,48	I. Fundusz jednostki	2 464 088 511,18	2 478 673 721,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 400 936 586,70	2 413 009 224,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-61 823 135,66	-63 464 852,51
1. Środki trwałe	2 365 150 999,66	2 335 276 780,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 526 481 305,45	1 516 603 713,48	2. Strata netto (-)	61 823 135,66	63 464 852,51
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	823 417 694,14	805 499 805,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 293 179,87	8 896 859,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 075 822,00	959 570,47			
1.5. Inne środki trwałe	3 882 998,20	3 316 831,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 785 587,04	77 732 443,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 109 107,76	4 961 249,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	454 627,27	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 020 809,35	4 961 249,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 145 670,73	766 982,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 097,82	99 628,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 448,54	363 120,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 705,53	614 175,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 910,93	9 674,60
B. Aktywa obrotowe	5 352 192,82	6 662 216,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 921 886,44	3 002 393,69
I. Zapasy	503 855,27	444 963,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	503 855,27	444 963,37	8. Fundusze specjalne	118 089,36	105 274,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 089,36	105 274,57
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	88 298,41	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 533 465,16	2 810 172,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	754 847,48	1 008 875,58			
2. Należności od budżetów	110 724,24	20 005,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 667 893,44	1 781 291,28			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 032 925,80	3 103 717,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 032 925,80	3 103 717,40			
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	281 946,59	303 363,24			
Suma aktywów	2 406 374 483,28	2 420 170 119,10	Suma pasywów	2 406 374 483,28	2 420 170 119,10

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 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 120776650		 1025AAD7BB7AF0F1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 191 713,51	10 495 087,47
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	7 191 713,51	10 495 087,47
B. Koszty działalności operacyjnej	70 413 801,27	74 943 979,19
I. Amortyzacja	36 100 513,75	32 124 436,93
II. Zużycie materiałów i energii	8 505 088,71	9 525 046,91
III. Usługi obce	12 656 481,03	14 643 228,01
IV. Podatki i opłaty	168 733,80	182 503,86
V. Wynagrodzenia	10 391 701,69	14 409 535,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 050 987,77	2 837 561,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	540 294,52	793 666,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	428 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-63 222 087,76	-64 448 891,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 497 455,57	1 484 958,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 552,80	447,15
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 492 902,77	1 484 511,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	121 370,20	841 330,59
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	121 370,20	841 330,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-61 846 002,39	-63 805 264,09
G. Przychody finansowe	117 314,04	499 978,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	116 390,21	155 602,16
III. Inne	923,83	344 375,93

H. Koszty finansowe	94 447,31	159 566,51
I. Odsetki	233,00	186,53
II. Inne	94 214,31	159 379,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-61 823 135,66	-63 464 852,51
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)	-61 823 135,66	-63 464 852,51

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

Notatki do sprawozdania


--

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 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 120776650		 AD581BE1C3948CF8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 470 314 162,10	2 464 088 511,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	227 489 906,93	198 990 481,31
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	92 939 749,57	118 233 759,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	58 594 747,94	75 185 590,35
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	75 729 886,07	5 340 946,28
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	225 523,35	230 185,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	233 715 557,85	184 405 270,71
2.1. Strata za rok ubiegły	54 809 386,94	61 823 135,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 598 857,31	12 607 274,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	58 594 747,94	75 185 590,35
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	105 012 379,57	34 442 047,37
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	1 700 186,09	347 223,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 464 088 511,18	2 478 673 721,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-61 823 135,66	-63 464 852,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	61 823 135,66	63 464 852,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 402 265 375,52	2 415 208 869,27

Notatki do sprawozdania


--

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 1E4FFCBF9EA57061

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków. Sprawozdanie obejmuje dane jednostki za okres: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

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 27/2022 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 30.12.2022 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 użytkowania.

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, z zachowaniem zasady ostrożności.

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

Brak

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

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 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.
		 8D861665A54FEE05
Numer identyfikacyjny REGON 120776650	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
<u>Wartość początkowa</u>													
Stan na początek roku (BO)		1 526 481 305,45	0,00	0,00	1 114 561 516,50	92 467 626,88	2 623 630,85	15 788 219,30	0,00	35 785 587,04	0,00	2 787 707 886,02	10 624 915,46
Zwiększenia, w tym:		5 149 467,97	0,00	0,00	30 077 424,37	1 004 388,20	112 277,69	321 424,79	0,00	41 946 856,85	0,00	78 611 839,87	1 491 413,06
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 388,20	112 277,69	321 424,79	0,00	0,00	0,00	1 438 090,68	1 454 478,45
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537 187,11	0,00	73 537 187,11	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	2 130 189,37	0,00	0,00	29 851 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 590 330,26	0,00	391 148,48	36 934,61
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	3 019 278,60	0,00	0,00	226 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 413,60	0,00
Zmniejszenia, w tym:		15 027 059,94	0,00	0,00	19 240 672,05	210 912,35	0,00	71 659,61	0,00	0,00	0,00	34 550 303,95	362 339,67
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 125,98	16 260,00	0,00	23 689,61	0,00	0,00	0,00	42 075,59	135 357,38
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	12 007 781,34	0,00	0,00	19 238 546,07	187 751,59	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	31 482 049,00	226 982,29
6	pozostałe	3 019 278,60	0,00	0,00	0,00	6 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 179,36	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		1 516 603 713,48	0,00	0,00	1 125 398 268,82	93 261 102,73	2 735 908,54	16 037 984,48	0,00	77 732 443,89	0,00	2 831 769 421,94	11 753 988,85

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	291 143 822,36	82 174 447,01	1 547 808,85	11 905 221,10	0,00	0,00	0,00	386 771 299,32	10 624 915,46
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	28 814 810,31	2 213 366,18	228 529,22	839 621,44	0,00	0,00	0,00	32 096 327,15	1 491 413,06
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	28 801 267,81	2 213 366,18	228 529,22	839 621,44	0,00	0,00	0,00	32 082 784,65	1 454 478,45

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	13 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,50	36 934,61
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	60 169,13	23 569,84	0,00	23 689,56	0,00	0,00	0,00	107 428,53	362 339,67
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 125,98	15 432,00	0,00	23 689,56	0,00	0,00	0,00	41 247,54	135 357,38
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	58 043,15	1 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,23	226 982,29
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,76	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	319 898 463,54	84 364 243,35	1 776 338,07	12 721 152,98	0,00	0,00	0,00	418 760 197,94	11 753 988,85

Odpisy aktualizujące wartość													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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
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

<u>Wartość netto</u>													
Stan na początek roku (BO)	1 526 481 305,45	0,00	0,00	823 417 694,14	10 293 179,87	1 075 822,00	3 882 998,20	0,00	35 785 587,04	0,00	2 400 936 586,70	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	1 516 603 713,48	0,00	0,00	805 499 805,28	8 896 859,38	959 570,47	3 316 831,50	0,00	77 732 443,89	0,00	2 413 009 224,00	0,00	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 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 Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 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 120776650							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	174 237,05	0,00	111 000,00	285 237,05	234 341,11
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,69
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,69
2	zakupy bieżące	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	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	174 237,05	0,00	111 000,00	285 237,05	241 224,80
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	121 125,73	0,00	78 407,56	199 533,29	234 341,11
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	21 302,28	0,00	20 350,00	41 652,28	6 883,69
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	21 302,28	0,00	20 350,00	41 652,28	6 883,69
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	142 428,01	0,00	98 757,56	241 185,57	241 224,80
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	53 111,32	0,00	32 592,44	85 703,76	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	31 809,04	0,00	12 242,44	44 051,48	0,00


*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		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 Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1007875B812788E1
120776650			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	505 000,00	
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	505 000,00	
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

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2023-03-30

data

Pieczęć 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 Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków				 21D7798606E9BBD2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	przedmiot umowy o nieznannej wartości *				
1.Umowa dzierżawy nr 1003/NKZ/2015/NN zawarta w dn. 04.11.2015 r.- dzierżawa gruntów pod obiekty toru kajakarstwa górskiego zlokalizowane na prawym brzegu, poza linią brzegową rzeki Wisły poniżej Stopnia Wodnego Kościuszko, pow. Dzierżawiona wynosi 3,0599 ha, umowa zawarta do 03.11.2025 r.					

Grunty	2.Akt notarialny Rep. A Numer 12277/2012 z dnia 07.12.2012 r. - umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej boiskiem piłkarskim oraz budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego, wykorzystywanymi na cele prowadzenia działalności statutowej przez Klub Sportowy Kolejarz Prokocim : pow. Działki 1,9691 ha, nieodpłatne użytkowanie do dn. 14.11.2037 r.				
	3. Akt notarialny Rep. A Numer 5999/2020 z dn.01.07.2020 r. - 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
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
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
Razem:		281 270,78	0,00	0,00	281 270,78


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

2023-03-30

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka 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 Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków			 B1C66C05CCBF9542	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	1 038 485,86	736 616,82	12 860,94	755 227,35	1 007 014,39
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
	Razem:	1 038 485,86	736 616,82	12 860,94	755 227,35	1 007 014,39

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	427 095,16	166 614,75	13 585,81	326 949,35	253 174,75
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
	Razem:	427 095,16	166 614,75	13 585,81	326 949,35	253 174,75

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	1 465 581,02	903 231,57	26 446,75	1 082 176,70	1 260 189,14
--	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------

* 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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	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.
		 BEAAA716ABE76107
Numer identyfikacyjny REGON 120776650	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	88 298,41	0,00	0,00	88 298,41	0,00
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:	88 298,41	0,00	0,00	88 298,41	0,00


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

2023-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 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 120776650		 1910823454406273
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	370 866,01	400 216,11
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
zobowiązania zabezpieczone w formie:	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem:	370 866,01	400 216,11


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2023-03-30

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 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>120776650</p>		 <p>4177EB07DE15D8E2</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	5 987,45	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	185 544,93	192 708,29
4	prenumeraty	2 978,93	3 961,04
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	28 570,05	44 748,12
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	13 388,02	18 980,62
8	programy i licencje	41 789,57	35 971,93
9	pozostałe:	3 687,64	6 993,24
	Razem:	281 946,59	303 363,24

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spopielarnia 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

2023-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 086BA92129EB1ED8

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:	16 546 845,25	23 326 487,72
1	gwarancje bankowe	6 217 163,38	12 094 913,23
2	gwarancje ubezpieczeniowe	10 329 681,87	11 231 574,49
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2023-03-30

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650			
		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. 401,471, 474, 475, 479) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	13 060 299,59	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401, 479)	206 759,12	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401, 479)	240 945,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404, 474, 475, 480)	669 291,36	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412, 485)	2 492 375,47	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302, 435)	18 897,83	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428,437)	6 640,40	
8.	koszty szkoleń (par. 470, 486)	39 857,22	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430, 437)	1 150,00	
	Razem:	16 736 215,99	

Nota dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków	Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 120776650		 C12111C1A1BC3864


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
	Razem	92 286,00	92 286,00

2023-03-30

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka 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 Infrastruktury Sportowej ul. Walerego Sławka 10 30-633 Kraków				 9108516DE1A5F2F6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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	31 586 280,26	0,00	0,00	
2	w budowie	73 380 311,10	156 876,01	0,00	
	Razem:	104 966 591,36	156 876,01	0,00	

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