


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 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>381750668</b>				Wersja: korekta nr 2	
					
				1A881DAE77DAD455	
<b>Aktywa</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 400 193,22</b>	<b>41 195 884,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>41 481 611,69</b>	<b>69 884 076,81</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 040 531,80	767 800,25	I. Fundusz jednostki	443 210 447,57	656 306 515,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 262 945,80	40 296 576,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-401 728 835,88	-586 422 438,43
1. Środki trwałe	31 227 985,71	40 082 948,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	2 019 360,86	2. Strata netto (-)	401 728 835,88	586 422 438,43
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	27 555 200,00	33 739 961,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 020 155,77	1 401 165,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	1 920 185,29	1 620 620,04			
1.5. Inne środki trwałe	732 444,65	1 301 840,59	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 960,09	213 628,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 651 563,61</b>	<b>12 465 805,88</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	96 715,62	131 507,38	II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 181 134,94	10 995 377,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 532 904,64	7 583 019,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 491,00	316 737,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 571,86	1 235 147,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 680,70	563 822,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	182 538,79	247 053,93
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>65 732 982,08</b>	<b>41 153 998,40</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	650 228,91	792 021,08
I. Zapasy	2 669,73	73 471,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 916,10	117 116,34
1. Materiały	2 669,73	73 471,52	8. Fundusze specjalne	112 802,94	140 458,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 802,94	140 458,48
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	1 470 428,67	1 470 428,67
II. Należności krótkoterminowe	60 881 647,80	35 767 519,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	323,76			
2. Należności od budżetów	4 542 712,39	1 931 805,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 338 935,41	33 835 390,67			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 780 209,74	5 090 864,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 780 209,74	5 086 864,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	4 000,00			
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	68 454,81	222 142,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>98 133 175,30</b>	<b>82 349 882,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>98 133 175,30</b>	<b>82 349 882,69</b>

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
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 2023 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>		Wersja: korekta nr 2  41E569A9EBC75DC2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>424 021 758,15</b>	<b>443 210 447,57</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>732 037 024,39</b>	<b>1 023 048 212,12</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	722 633 142,31	1 010 354 872,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 841 468,81	6 635 407,10
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	1 562 413,27	6 057 932,32
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>712 848 334,97</b>	<b>809 952 144,45</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	322 656 234,14	401 728 835,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	382 302 708,45	401 322 514,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 841 468,81	6 635 407,10
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	47 923,57	265 386,58
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>443 210 447,57</b>	<b>656 306 515,24</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-401 728 835,88</b>	<b>-586 422 438,43</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	401 728 835,88	586 422 438,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>41 481 611,69</b>	<b>69 884 076,81</b>

Notatki do sprawozdania

--

2024-04-22

---


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 2023 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>		Wersja: korekta nr 2   91EC221ADD306D42
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>354 952 517,97</b>	<b>389 080 386,61</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	354 952 517,97	389 080 386,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>756 770 022,81</b>	<b>951 214 673,22</b>
I. Amortyzacja	3 259 450,58	3 221 697,69
II. Zużycie materiałów i energii	1 423 024,61	8 125 671,77
III. Usługi obce	740 536 797,01	920 639 478,19
IV. Podatki i opłaty	8 835,48	4 897,65
V. Wynagrodzenia	9 450 390,24	15 846 239,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 975 388,86	3 229 769,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116 136,03	146 919,23
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>-401 817 504,84</b>	<b>-562 134 286,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 784 622,56</b>	<b>7 778 511,61</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 784 622,56	7 778 511,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 281 067,00</b>	<b>26 797 132,21</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	4 281 067,00	26 797 132,21
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-402 313 949,28</b>	<b>-581 152 907,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 189 002,97</b>	<b>5 579 330,82</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 188 239,73	5 579 292,74
III. Inne	763,24	38,08

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 603 889,57</b>	<b>10 848 862,04</b>
I. Odsetki	32,07	367,19
II. Inne	3 603 857,50	10 848 494,85
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-401 728 835,88</b>	<b>-586 422 438,43</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>-401 728 835,88</b>	<b>-586 422 438,43</b>

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

Notatki do sprawozdania


--

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>381750668</b></p>		<p>Wersja: korekta nr 2</p>  <p>BF1126160AB25457</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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. Ustalony 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 Rozporządzenie 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 umorzenie środków trwałych:

- Środki trwałe stanowiące własność jednostki w stosunku do których ZTP stosuje uprawnienie właścicielskie ewidencjonuje się w podziale:
- o wartości powyżej 10 000,00 zł są umarzane rocznie metoda 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 umarzane 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 w 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 umarzaniu rocznie metodą liniową, a o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

### inne informacje

Kwestie prezentacji informacji finansowych:

1. zwiększenie wydatków na komunikację miejską ze względu na sytuację gospodarczą, związaną z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – postępujący wzrost cen paliw, inflacja oraz kryzys energetyczny spowodował wzrost kosztów ponoszonych przez Operatorów umów przewozowych,
2. spadek wpływów za korzystanie z przystanków ze względu na zawieszanie kursów oraz działalności przez Przewoźników,
3. zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w związku z postępującym wychodzeniem firm z pandemii oraz pozostawianiem w Krakowie obywateli Ukrainy,
4. zwiększenie wydatków na wynagrodzeniach w związku z przejściem od dnia 01.07.2023 r. kontrolerów.

### 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 w zakresie wydatków i kosztów – zaangażowanie środków.

Odpisy aktualizacyjne są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Ewidencja księgowa 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

2024-04-22


---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</b>	<b>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>
		Wersja: korekta nr 2  7175CE3FB564F192
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		0,00	0,00	0,00	37 197 979,29	1 840 295,73	2 602 978,98	2 113 017,06	0,00	34 960,09	0,00	43 789 231,15	3 623 200,14
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		2 019 360,86	0,00	0,00	8 008 156,40	993 067,76	149 975,89	754 612,51	0,00	213 628,22	0,00	12 138 801,64	6 223 813,36
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	3 895 286,65	721 089,66	149 975,89	754 612,51	0,00	213 628,22	0,00	5 734 592,93	6 223 813,36
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	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	2 019 360,86	0,00	0,00	4 112 869,75	271 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 208,71	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 974,31</b>	<b>0,00</b>	<b>42 185,16</b>	<b>76 007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34 960,09</b>	<b>0,00</b>	<b>757 127,52</b>	<b>16 944,64</b>
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	603 974,31	0,00	42 185,16	76 007,96	0,00	0,00	0,00	722 167,43	16 944,64
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	34 960,09	0,00	34 960,09	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	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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>2 019 360,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 602 161,38</b>	<b>2 833 363,49</b>	<b>2 710 769,71</b>	<b>2 791 621,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213 628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55 170 905,27</b>	<b>9 830 068,86</b>

<b>Umorzenia</b>													
<b>Stan na początek roku (BO)</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>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 032,24</b>	<b>612 058,11</b>	<b>449 541,14</b>	<b>149 192,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804 824,11</b>	<b>6 223 813,36</b>
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	444 889,61	279 130,42	449 541,14	149 192,62	0,00	0,00	0,00	1 322 753,79	6 223 813,36

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	1 149 142,63	332 927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 070,32	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 611,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42 185,16</b>	<b>39 984,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 780,85</b>	<b>16 944,64</b>
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	374 611,68	0,00	42 185,16	39 984,01	0,00	0,00	0,00	456 780,85	16 944,64
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	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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 862 199,85</b>	<b>1 432 198,07</b>	<b>1 090 149,67</b>	<b>1 489 781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 874 328,61</b>	<b>9 830 068,86</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

<b>Stan na koniec roku (BZ)</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
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>Wartość netto</b>												
<b>Stan na początek roku (BO)</b>	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
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>	2 019 360,86	0,00	0,00	33 739 961,53	1 401 165,42	1 620 620,04	1 301 840,59	0,00	213 628,22	0,00	40 296 576,66	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**

2024-04-22

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>		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 2023 r.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>381750668</b>							Wersja: korekta nr 2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					33B105D3F3F7DAA4		
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>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>	
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 129,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 129,53</b>	<b>51 249,84</b>	
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	269 125,19	0,00	0,00	269 125,19	0,00	
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	221 293,23	0,00	0,00	221 293,23	51 249,84	
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	2 860 711,11	0,00	0,00	2 860 711,11	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>3 979 750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402 568,60</b>	<b>226 465,03</b>
<i>Umorzenia</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</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>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>499 155,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 705,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 861,08</b>	<b>51 249,84</b>
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	499 155,14	0,00	192 477,05	0,00	0,00	691 632,19	51 249,84
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	2 932 228,89	0,00	0,00	2 932 228,89	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>1 422 818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634 768,35</b>	<b>226 465,03</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>Zwieszenia, 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>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>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 800,25</b>	<b>0,00</b>


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

2024-04-22

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 2023 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków				Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 B4713BA19C9C22A4	
381750668					
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	110 276 816,92	0,00	351 701,65	109 925 115,27
	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	29 274,00	0,00	87 822,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	2 750 085,83	0,00	0,00	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	397 391,05	152 900,00	397 391,05
	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	5 970,00	0,00	7 960,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	37 298,35	0,00	0,00	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>113 277 639,10</b>	<b>432 635,05</b>	<b>504 601,65</b>	<b>113 205 672,50</b>


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

2024-04-22

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 2023 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków			Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
381750668				A7FB1769A0A96775

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	38 852 042,32	26 712 281,09	0,00	886 208,82	64 678 114,59
2	z tytułu należności publicznoprawnych	9 628,43	0,00	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>38 861 670,75</b>	<b>26 712 281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>886 208,82</b>	<b>64 687 743,02</b>

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	15 098 019,08	10 781 433,73	0,00	173 556,42	25 705 896,39
2	z tytułu należności publicznoprawnych	951,85	0,00	0,00	208,85	743,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>15 098 970,93</b>	<b>10 781 433,73</b>	<b>0,00</b>	<b>173 765,27</b>	<b>25 706 639,39</b>

	<b>Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)</b>	<b>53 960 641,68</b>	<b>37 493 714,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 974,09</b>	<b>90 394 382,41</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

2024-04-22

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

\_\_\_\_\_  
data

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków</b></p>	<p><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></p>	<p><b>Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>381750668</b></p>		<p>Wersja: korekta nr 2</p>  <p>AA719007C48FBD44</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	323,71	294,90
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	17 874,37	26 129,48
4	prenumeraty	4 803,20	6 098,21
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	24 346,95
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	13 926,78	148 109,10
8	programy i licencje	26 222,66	14 623,53
9	pozostałe:	5 304,09	2 540,53
	<b>Razem:</b>	<b>68 454,81</b>	<b>222 142,70</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:


1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2024-04-22

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

\_\_\_\_\_  
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków			Wersja: korekta nr 2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
381750668			759154BDAA4B5994
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	12 674 463,41	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	67 328,48	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	577 849,00	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	2 366 822,10	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	41 087,10	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	29 407,60	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	39 094,28	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	7 400,00	
	<b>Razem:</b>	<b>15 803 451,97</b>	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
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 2023 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków				Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
381750668				183D361F5EA0AF61	
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	5 705 730,32	0,00	0,00	
2	w budowie	213 628,22	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>5 919 358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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


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

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka 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 2023</b>	<b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>		Wersja: korekta nr 2    1914B1DB51AB6913
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego  116,37	

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

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

2024-04-22  
\_\_\_\_\_  
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe	Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków			Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
381750668				11CD8FCB81ED21D2
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	5 884 398,45	0,00	
3.	<b>Razem:</b>	<b>5 884 398,45</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.

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
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>Należności długoterminowe</b>	<b>Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>
		Wersja: korekta nr 2  AFEAD1F1B85FEC68
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	96 715,62	131 507,38
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>96 715,62</b>	<b>131 507,38</b>

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
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 2023 r.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>381750668</b></p>		<p><b>Wersja: korekta nr 2</b></p>  <p><b>4ABC1573491B8145</b></p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	3 736 622,40	3 736 622,40	6 970 558,38	6 970 558,38
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)	5 119,40	5 119,40	192 322,26	192 322,26
7	pozostałe	42 880,76	42 880,76	615 630,97	615 630,97
	<b>Razem:</b>	<b>3 784 622,56</b>	<b>3 784 622,56</b>	<b>7 778 511,61</b>	<b>7 778 511,61</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>4 188 239,73</b>	<b>4 188 239,73</b>	<b>5 579 292,74</b>	<b>5 579 292,74</b>
1	odsetki za zwłokę	4 141 236,49	4 141 236,49	5 511 650,92	5 511 650,92
2	odsetki bankowe	47 003,24	47 003,24	67 641,82	67 641,82
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>763,24</b>	<b>763,24</b>	<b>38,08</b>	<b>38,08</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)	763,24	763,24	38,08	38,08
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>4 189 002,97</b>	<b>4 189 002,97</b>	<b>5 579 330,82</b>	<b>5 579 330,82</b>

2024-04-22

\_\_\_\_\_  
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>Struktura kosztów</b>	<b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>
		Wersja: korekta nr 2  E09601B20EF78FC6
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381750668</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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	24 831,79	24 831,79	109 958,35	109 958,35
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	1 033 758,36	1 033 758,36	1 587 840,24	1 587 840,24
3	usługi zdrowotne	1 260,40	1 260,40	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	0,00	0,00	70 188,69	70 188,69
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	739 476 946,46	739 476 946,46	918 871 490,91	918 871 490,91
	<b>Razem:</b>	<b>740 536 797,01</b>	<b>740 536 797,01</b>	<b>920 639 478,19</b>	<b>920 639 478,19</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	4 279 791,08	4 279 791,08	26 712 281,09	26 712 281,09
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	1 275,92	1 275,92	84 851,12	84 851,12
	<b>Razem:</b>	<b>4 281 067,00</b>	<b>4 281 067,00</b>	<b>26 797 132,21</b>	<b>26 797 132,21</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>32,07</b>	<b>32,07</b>	<b>367,19</b>	<b>367,19</b>
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	32,07	32,07	367,19	367,19
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>3 603 857,50</b>	<b>3 603 857,50</b>	<b>10 848 494,85</b>	<b>10 848 494,85</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	3 563 522,44	3 563 522,44	10 781 224,88	10 781 224,88
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	40 335,06	40 335,06	67 269,97	67 269,97
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 603 889,57</b>	<b>3 603 889,57</b>	<b>10 848 862,04</b>	<b>10 848 862,04</b>

2024-04-22

---

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

---

data

---

Pieczętka i podpis Dyrektora