

(nazwa jednostki)

druk Nr 3
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Straż Miejska Miasta Krakowa
1.2	siedziba jednostki	ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
1.3	adres jednostki	ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	N/D
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Zarządzenie Nr 7/FS/18 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa z dnia 11.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości jednostki” w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 94/FS/18 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalania stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864),

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
		X				
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
		X				
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej		
						nie dotyczy
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej		
						nie dotyczy
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności		
						nie dotyczy
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności			
						nie dotyczy
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	
						nie dotyczy
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			
						nie dotyczy
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			
						nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			
			X			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
					X	
	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspieszona	metoda degredywna (malejącego salda)	
		X				
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				
		X				
		raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	

14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	X			
		raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	X			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień			
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w które podano wskazane informacje		W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje	
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.1a i 1.1b			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.2		Jednostka posiada informacje wyłącznie dotyczące wartości rynkowej środków transportu na podstawie posiadanej polisy ubezpieczeniowej	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			zdarzenia nie występują w jednostce	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie			zdarzenia nie występują w jednostce	
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.5			
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			zdarzenia nie występują w jednostce	
1.7	procentowe udziały w kapitale własnym jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.7			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			w 2018 r. zdarzenia nie wystąpiły w jednostce	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych	
a	powyżej 1 roku do 3 lat				
b	powyżej 3 do 5 lat				
c	powyżej 5 lat				
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			zdarzenia nie występują w jednostce	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			zdarzenia nie występują w jednostce	
1.12	łącznie 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			zdarzenia nie występują w jednostce	
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			zdarzenia nie występują w jednostce	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			zdarzenia nie występują w jednostce	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.15			
1.16	inne informacje				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			zdarzenia nie występują w jednostce	
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 2.2			
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			zdarzenia nie występują w jednostce	
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			zdarzenia nie występują w jednostce	
2.5	inne informacje	dodatkowe dane zawarte w notach Nr 3a, 3c, 3e, 3f, 4a			
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			zdarzenia nie wystąpiły w jednostce	

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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

	B39=bilans poz. A.II.1.1		D39= bilans poz. A.II.1.1.1	E39=bilans poz. A.II. 1.2	F39= bilans poz. A.II.1.3	G39= bilans poz. A.II.1.4	H39=bilans poz. A.II.1.5		J39= bilans poz. A.II.2	K39= bilans poz. A.II.3	L39= bilans poz. A.II	
Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunt 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)
Wartość początkowa												
Stan na początek roku (BO)	5 067 960,10	0,00	0,00	6 308 820,23	6 762 536,93	5 142 601,65	259 886,77	0,00	71 441,50	0,00	23 613 247,18	2 528 633,23
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	339 469,44	228 658,02	1 831 753,76	33 698,31	0,00	59 727,10	0,00	2 493 306,63	395 168,44
nabycie (zakup z inwestycji)					228 658,02	1 831 753,76	33 698,31				2 094 110,09	387 047,44
poniesione nakłady**									59 727,10		59 727,10	
aktualizacja wartości												
przesunięcia wewnętrzne*												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)- otrzymano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczy PT.				339 469,44							339 469,44	8 121,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	992 162,40	106 132,00	2 978,20	0,00	71 441,50	0,00	1 172 714,10	53 380,64
likwidacja					918 101,26		2 978,20				921 079,46	53 380,64
sprzedaż					74 061,14	106 132,00					180 193,14	
rozliczone inwestycje**												
inwestycje zaniechane**									71 441,50		71 441,50	
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	5 067 960,10	0,00	0,00	6 648 289,67	5 999 032,55	6 868 223,41	290 606,88	0,00	59 727,10	0,00	24 933 839,71	2 870 421,03
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	3 189 747,23	5 163 492,28	2 471 494,48	156 508,04	0,00	0,00	0,00	10 981 242,03	2 528 633,23
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	650 950,91	435 384,62	820 870,80	33 375,96	0,00	0,00	0,00	1 940 582,29	395 168,44
amortyzacja okresu				311 481,47	435 384,62	820 870,80	33 375,96				1 601 112,85	387 047,44
aktualizacja wartości												
przesunięcia wewnętrzne*												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)- otrzymano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczy PT.				339 469,44							339 469,44	8 121,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	992 162,40	106 132,00	2 978,20	0,00	0,00	0,00	1 101 272,60	53 380,64
likwidacja					918 101,26		2 978,20				921 079,46	53 380,64

<i>sprzedaż</i>					74 061,14	106 132,00					180 193,14	
<i>nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny</i>												
<i>inne (wymienić jakie)</i>												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	3 840 698,14	4 606 714,50	3 186 233,28	186 905,80	0,00	0,00	0,00	11 820 551,72	2 870 421,03
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	
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
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
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	5 067 960,10	0,00	0,00	3 119 073,00	1 599 044,65	2 671 107,17	103 378,73	0,00	71 441,50	0,00	12 632 005,15	0,00
Stan na koniec roku	5 067 960,10	0,00	0,00	2 807 591,53	1 392 318,05	3 681 990,13	103 701,08	0,00	59 727,10	0,00	13 113 287,99	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

.....
Pieczęć i podpis gł.Księgowego

.....
data

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

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

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
Stan na początek roku (BO)	7 500,00	0,00	0,00	919 832,39	0,00	0,00	927 332,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	94 649,80	0,00	0,00	94 649,80
zakupy inwestycyjne							0,00
zakupy bieżące				94 649,80			94 649,80
przesunięcia wewnętrzne							0,00
aktualizacja wartości							0,00
nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja							0,00
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	7 500,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)	7 500,00	0,00	0,00	824 509,96	0,00	0,00	832 009,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	150 153,55	0,00	0,00	150 153,55
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji				150 153,55			150 153,55
umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	7 500,00	0,00	0,00	974 663,51	0,00	0,00	982 163,51
Odpisy aktualizujące wartość							
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
							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
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	95 322,43	0,00	0,00	95 322,43
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	39 818,68	0,00	0,00	39 818,68

poz. H52= z
bilansu poz.
A.I stan na
koniec roku
poz. H51= z
bilansu
poz. A.I.
stan na
początek
roku

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

.....
Pieczętka i podpis gł.Księgowego

.....
data

.....
Pieczętka i podpis Dyrektora

* Wartość początkowa - zwiększenia:
** Wartość początkowa - zmniejszenia:

* Wartość początkowa - zwiększenia:
** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Nota nr 1.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Straż Miejska Miasta Krakowa			
Numer identyfikacyjny REGON 350007399			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	2 996 760,00	
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	2 996 760,00	
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

2019-03-27

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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Straż Miejska Miasta Krakowa						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
350007399						
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 31 grudnia 2018 r.	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
Grunty	umowa najmu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	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	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa najmu	22 810,00	0,00	0,00	22 810,00	
	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	
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	

Środki transportu	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	12 578,48	0,00	0,00	12 578,48
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne - protokół przekazania do użytkowania	12 398,70	0,00	0,00	12 398,70
Razem:		447 787,18	0,00	0,00	447 787,18

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

2019-03-27

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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Straż Miejska Miasta Krakowa			
Numer identyfikacyjny REGON 350007399			

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			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	0,00	450,10	0,00	0,00	450,10
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; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	450,10	0,00	0,00	450,10

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	0,00		0,00	0,00	450,10

* 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 31 grudnia 2018 r.
			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

2019-03-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Straż Miejska Miasta Krakowa			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
350007399			
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odbpeaw emerytalno-rentowych	33 260 480,00	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	409 154,88	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	61 972,62	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	2 137 760,24	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	6 827 064,15	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	608 649,01	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	38 990,00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	113 028,52	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	5 235,00	
	Razem:	43 462 334,42	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2019-03-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Nota nr 2.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Straż Miejska Miasta Krakowa					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
350007399					
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 2018 r. do użytkowania	0,00	0,00	0,00	
2	w budowie	59 727,10	0,00	0,00	
	Razem:	59 727,10	0,00	0,00	

2019-03-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

**Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.**

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	501,93

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

.....
Pieczętka i podpis gł.Księgowego

.....
data

.....
Pieczętka i podpis Dyrektora

**Nota nr 3c
do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2018 r.**

.....
Nazwa i adres jednostki

Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe

Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku 2018*	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
nakłady na ochronę środowiska		
pozostałe nakłady	59 727,10	
Razem:	59 727,10	0,00

*** kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31.12.2018. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku 2018 na niefinansowe aktywa trwałe**

.....
Pieczęć i podpis gł.Księgowego

.....
data

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZIS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZIS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem				
kary umowne, odszkodowania	148 236,08	148 236,08	215 020,54	215 020,54
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wysiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	3 267,50	3 267,50		
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
sprzedaż składników majątkowych	83 796,50	83 796,50	14 305,00	14 305,00
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	7 690,00	7 690,00	9 058,00	9 058,00
wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	685,55	685,55	554,92	554,92
zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	573,51	573,51	1 282,90	1 282,90
zwrot z rozl. za media, administrowanie nieruchomością, usl. telekomunikacyjne	5 709,94	5 709,94	5 140,08	40,02
zwrot od pracowników za el. umund., szkolenie, używ. pojazdów służbowych	7 678,51	7 678,51	17 736,02	17 736,02
zwrot za uszkodzone, przywłaszczone mienie, nawiązki sądowe	2 987,97	2 987,97	1 361,36	1 361,36
sprzedaż złomu, mienia	2 915,38	2 915,38	760,87	760,87
zwrot z tyt. ubezpieczenia, składek ZUS	3 652,32	3 652,32	444,47	444,47
zwrot za usługi i zwrócony towar	330,27	330,27	356,54	356,54
Razem:	267 523,53	267 523,53	266 020,70	260 920,64

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	305,53	305,53	432,11	432,11
odsetki za zwłokę	305,03	305,03	431,72	431,72
odsetki bankowe	0,50	0,50	0,39	0,39
Inne, w tym:	1 664,54	1 664,54	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	1 664,54	1 664,54		
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	1 970,07	1 970,07	432,11	432,11

.....
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

.....
data

.....
Pieczęćka i podpis Dyrektora

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	267 411,64	267 411,64	418 308,25	418 308,25
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	109 825,20	15 247,20	107 003,77	11 247,20
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	75 835,22	75 835,22	76 368,41	76 368,41
ekspertyzy, analizy, opinie	111 468,60	111 468,60	24 269,00	24 269,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	46 876,50		33 426,87	
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
pozostałe usługi	636 492,58	636 492,58	857 241,38	857 241,38
Razem:	1 247 909,74	1 106 455,24	1 516 617,68	1 387 434,24

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności			450,10	450,10
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
odpis należności umorzonych	1 743,59	1 743,59	3 300,38	3 300,38
koszty postępowania sądowego, komorniczego	1 333,46	1 333,46	749,72	749,72
likwidacja zapasów w magazynie	12 935,82	12 935,82	212 139,06	212 139,06
Razem:	16 012,87	16 012,87	216 639,26	216 639,26

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	409,56	409,56
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki			409,56	409,56
Inne, w tym:	22,14	22,14	257,27	257,27
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek				
różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
umorzone odsetki	22,14	22,14	257,27	257,27
Razem:	22,14	22,14	666,83	666,83

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

.....
data

.....
Pieczętka i podpis Dyrektora

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

**Nota 4.a do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2018**

Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE)

L.p.	Pozwany (p-ko komu GMK zgłasza roszczenie)	Wydział merytoryczny*	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa/ sygnatura sprawy w PR*	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Przewidywany wynik PRZEGRANEJ sprawy w %	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pogan Robert		zwrot za elementy umundurowania	IV Np. 61/18/N	26.07.2018	201,86	50	wyrok sądu z dnia 23.10.2018 r. - nieprawomocny, bez zmian od dnia bilansowego tj. 31.12.2018 r.
2.	Jamrozik Magdalena		zwrot za szkolenie podstawowe	IV P 1419/18/N	07.12.2018	1 724,00	50	sprawa w toku, bez zmian od dnia bilansowego tj. 31.12.2018 r.
3.	Wideli Tomasz		zwrot za szkolenie podstawowe	IV P 1418/18/N	07.12.2018	1 724,00	50	sprawa w toku, bez zmian od dnia bilansowego tj. 31.12.2018 r.
4.								
5.								
6.								

* dotyczy Urzędu Miasta Krakowa

**opisać: sprawa w toku, zawarta ugoda dn....., wyrok prawomocny/nieprawomocny dn....., zmiana % przegranej sprawy, zmiana wartości roszczenia, zmiana wartości odsetek, itp.

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
....
data

.....
Pieczętka i podpis Kierownika jednostki