

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 381750668				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B6180B241D4B7DD3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 571 007,83	21 135 998,84	A. Fundusze	15 564 782,01	14 927 299,92
I. Wartości niematerialne i prawne	18 733,68	14 986,92	I. Fundusz jednostki	15 659 823,73	325 886 800,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 552 274,15	21 075 112,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-95 041,72	-310 959 500,27
1. Środki trwałe	15 552 274,15	20 965 717,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	95 041,72	310 959 500,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym gminom	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	14 919 588,54	20 260 907,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	549 204,78	467 458,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 496,96	237 351,46			
1.5. Inne środki trwałe	33 983,87	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	109 394,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 639,06	42 953 425,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	45 899,85	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 639,06	42 953 425,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	39 680 789,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	308,00	23 898,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 900,76	127 763,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 430,30	216 561,78
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 386 279,52
B. Aktywa obrotowe	9 413,24	36 744 726,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	832 226,90
I. Zapasy	0,00	1 307,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	661 880,93
1. Materiały	0,00	1 307,84	8. Fundusze specjalne	0,00	24 025,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	24 025,47
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 413,24	33 822 089,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	9 413,24	972 699,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 609,25			
4. Pozostałe należności	0,00	177 061,72			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	32 670 718,13			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 912 707,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 912 707,01			
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	0,00	8 622,94			
Suma aktywów	15 580 421,07	57 880 725,71	Suma pasywów	15 580 421,07	57 880 725,71

Główny Księgowy

 Monika Karteczka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Łukasz Franek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 381750668		 E38155B1BB52E5C4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	306 679 172,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	306 679 172,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	95 045,28	619 921 961,88	
I. Amortyzacja	0,00	1 951 323,32	
II. Zużycie materiałów i energii	10 924,96	821 427,06	
III. Usługi obce	4 965,64	611 041 358,37	
IV. Podatki i opłaty	0,00	12 383,30	
V. Wynagrodzenia	68 513,21	4 938 834,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 641,47	1 072 269,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	84 365,96	
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	
Wynik (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-95 045,28	-313 242 788,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 492 184,17	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 492 184,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	408 878,70	
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	0,00	408 878,70	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-95 045,28	-312 159 483,51	
G. Przychody finansowe	3,56	11 697 756,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3,56	11 697 720,71	
III. Inne	0,00	35,98	

H. Koszty finansowe	0,00	10 497 773,45
I. Odsetki	0,00	126,18
II. Inne	0,00	10 497 647,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-95 041,72	-310 959 500,27
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)	-95 041,72	-310 959 500,27

Główny Księgowy
[Signature]
 Małgorzata Karteczka

2019-12-31

[Signature]
 DYREKTOR
 Łukasz Franek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Transportu Publicznego		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
381750668		 F5CF16C167303F98	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	15 659 823,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 800 239,17	663 346 523,64
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		220 829,46	590 124 185,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		140 411,88	5 880 072,40
Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		15 438 997,83	2 070 386,02
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	65 271 880,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		140 415,44	353 119 547,18
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	95 041,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3,56	305 001 811,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		140 411,88	5 880 072,40
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
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		0,00	42 142 621,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 659 823,73	325 886 800,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-95 041,72	-310 959 500,27
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		95 041,72	310 959 500,27
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		15 564 782,01	14 927 299,92

2019-12-31

DYREKTOR

Łukasz Franek

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 381750668		 9E1FE1A5DAB0D343

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Transportu Publicznego
1.2	Kraków
1.3	
1.4	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 min ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym również realizacja miejskiej polityki rowerowej.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *

* niepotrzebne skreślić

4	Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. Ustalany jest wynik finansowy i sporządzane sprawozdania finansowe tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz Planów kont dla budżetu państwa, budżetu 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 lub 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 i z tytułu dochodów budżetowych - według wartości księgowej, - środki pieniężne - według wartości nominalnej, - fundusze jednostki - według wartości nominalnej, - amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa, - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - metoda liniowa, - częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - miesięcznie, - częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych - miesięcznie.
5	Zasady amortyzacji i umorzenia środków trwałych: 1. 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 comiesięcznie metoda liniową - o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania - o wartości poniżej 500,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty i prowadzi się dla nich ewidencje ilościową. Decyzją Kierownika Jednostki lub osoby przez niego upoważnionej niektóre pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł mogą zostać ujęte do ewidencji ilościowej, a te powyżej wartości 500,00 zł do ewidencji ilościowo-wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umarzaniu comiesięcznie metoda liniową, a o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

URZĄD MIASTA KRAKÓW
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie z...

Data 2020 -03- 31

Przyjęto

II.

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 ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą,
2. Ujmuje się również rozliczenia poprzedzające płatność dochodów i wydatków, w zakresie wydatków i kosztów - zaangażowanie środków.

Dochody jednostki księgowane są na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych na podstawie faktur, rachunków, not, nakazów płatniczych lub decyzji lub na koncie 242-Należności sporne. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału. Odpisy aktualizacyjne są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Ewidencja księgowa prowadzona jest:

1. dla wydatków bieżących w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,
2. dla wydatków inwestycyjnych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,
3. dla dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej.

Główny Księgowy

Marta Karteczka

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Łukasz Franek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego Tel. (012) 610-8540, fax 610-8644 NIP 6763176817, REGON 381750668										Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		381750668										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	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		9DD111521DFB6266											
Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Wartość początkowa</u>													
Stan na początek roku (BO)													
Zwiększenia, w tym:													
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	76 040,46	359 209,99	0,00	0,00	109 394,93	0,00	7 952 371,46	2 621 463,75
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	239 500,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 072,40	0,00	5 880 072,40	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 421,20	0,00	0,00	201 273,04	0,00	-5 777 944,09	0,00	-208 249,85	196 657,83
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	33 113,46	2 039 304,88	0,00	157 936,95	0,00	0,00	7 266,62	0,00	2 237 621,91	298 628,79
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	1 886 676,90
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	321 608,98	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	364 535,98	193 605,36
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	321 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 608,98	193 605,36
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	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	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	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	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	689 068,70	22 751 695,07	0,00	436 548,91	0,00	0,00	109 394,93	0,00	23 986 707,61	2 427 858,39

Umorzenia														
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	63 823,46	745 989,43	0,00	27 841,96	8 943,13	0,00	0,00	0,00	846 597,98	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	157 786,59	1 783 021,48	0,00	171 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 163,56	2 621 463,75
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	140 116,50	1 767 216,86	0,00	40 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 576,56	239 500,23

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 657,83
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,62	8 726,96	131 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 643,87	298 628,79	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,13	1 886 676,90	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,00	193 605,36	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,87	193 605,36	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	8 943,13	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 788,04	221 610,05	199 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 595,54	2 427 858,39	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto															
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 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

Opis Księgowy
Marta Karłowicz

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-12-31

data

Dyrektor
Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zarząd Transportu Publicznego ul. Żelazna 1, 01-644 Warszawa Tel.: 22 616 89 01, fax 22 616 50 01 WWW.ZTP.PL Numer identyfikacyjny REGON 381750668 -2- 381750668			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					Wersja: korekta nr 1		
										
			A3858C816CC95478							
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		
Wartość początkowa										
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	18 733,68	0,00	0,00	18 733,68	0,00		
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 909,28		
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213,18		
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	niedopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 804,00		
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,10		
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDZIAŁ KRAJOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie
 2019-05-04

1	1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	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
5	5	pozostałe	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	18 733,68	80 909,28
<u>Umorzenia</u>												
Stan na początek roku (BO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,76	80 909,28
1	1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213,18
2	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	0,00	0,00	31 804,00
3	3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,10
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	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
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	3 746,76	0,00	0,00	0,00	3 746,76	80 909,28
<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		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
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	18 733,68	0,00	0,00	0,00	18 733,68	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	14 986,92	0,00	0,00	0,00	14 986,92	0,00

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

Główny Księgowy
Monika Karczewska

DYREKTOR
Łukasz Franek

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zarząd Transportu Publicznego		Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych 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 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		381750668		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wersja: korekta nr 1	
Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		B78A7A812D44F888	
1	2	3	4	5	6	zmiany w trakcie roku obrotowego	
						zwiększenia	zmniejszenia
Grunt	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Inżynierii i Budownictwa
Data: 2020-05-11
Przyjęto

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	43 911,00	0,00	43 911,00
	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		0,00	152 900,00	0,00	152 900,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	inne		0,00	0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe	umowa najmu		0,00	990,00	0,00	1 990,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	inne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	198 801,00	0,00	198 801,00

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

Główny Księgowy
Marta Karciecka

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-31

data

DYREKTOR
Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 - Numer identyfikacyjny REGON 381750668			Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego* sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.  05706AB1FB77E378
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	0,00	29 613 071,58	0,00	306 103,53	29 306 968,05
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	581 620,34	0,00	0,25	581 620,09
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	39 856,18	0,00	0,00	39 856,18
Razem:		0,00	30 234 548,10	0,00	306 103,78	29 928 444,32

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	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	30 234 548,10	0,00	306 103,78	29 928 444,32
--	-------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

* 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

Główny Księgowy

 Monika Karteczka

2019-12-31

data


 DYREKTOR
 Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gł.
 Księgowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 T. 012 616 86 00, fax 616 86 01 Zarząd Transportu Publicznego NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -		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	Nota nr 1.13 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 381750668			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			F551C249CB0C5554

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	1 401,12
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
6	asysta techniczna	0,00	0,00
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	0,00
8	programy i licencje	0,00	0,00
9	pozostałe:	0,00	7 221,82
	Razem:	0,00	8 622,94

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spopielarnia Podgórk Tynieckie" - aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, których pokrycie stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	usługi informatyczne	0,00	0,00
7	pozostałe	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

Główny Księgowy

 Monika Karteczka

2019-12-31

DYREKTOR

 Łukasz Franek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. (012) 616-88-00, fax 616-88-01 NIP 6783176817, REGON 381750668		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 381750668			 9CFE217D9D3BAC86
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	4 394 858,83	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	14 447,33	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	3 487,21	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	878 207,00	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	13 622,96	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	7 709,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	33 673,18	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	2 150,00	
	Razem:	5 348 155,88	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy
[Podpis]
Monika Karteczka

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
[Podpis]
Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Tel. 012 616 88 00 Zarząd Transportu Publicznego NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -	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 2019 r.
		Wersja: korekta nr 1  3E1D528931E84963
Numer identyfikacyjny REGON 381750668	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie, w tym:	koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bez odsetek i różnic kursowych)	odsetki powiększające koszt wytworzenia środka trwałego	różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środka trwałego
1	2	3	4	5
1	oddane w roku obrotowym do użytkowania	5 777 944,09	0,00	0,00
2	w budowie	109 394,93	0,00	0,00
	Razem:	5 887 339,02	0,00	0,00

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

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie
 Data 2020 -05- 04
 Przyjęto

Główny Księgowy

 Monika Karteczka

2020-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR

 Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego TERYT 142000001, NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 381750668		 7EA193A893276DD4
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego	
	53,62	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy

 Monika Karteczka

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR

 Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 T 12 618 88 00, F 12 618 86 01 NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -		Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 381750668		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
			
		7604106CB810C605	

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	5 880 072,40	0,00
3.	Razem:	5 880 072,40	0,00

*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.

Główny Księgowy

 Monika Karteczka

2019-12-31

data

DYREKTOR

 Łukasz Franek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego NIP 6783176817, REGON 381750668 - 2 -		Należności długoterminowe	Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 381750668			 C490A191E2E90E86
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	45 899,85
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
10	Razem	0,00	45 899,85

Główny Księgowy

 Monika Karłowicz

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data


 DYREKTOR
 Łukasz Franek
 Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-077 Kraków Tel. (012) 616-86-00, fax 616-86-01 NIP 67-231-317, REGON 381750668		Struktura przychodów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 2				
381750668				35F1B6768A5D3064

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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	1 182 813,06	1 182 813,06
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 bezzasadne)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	306 103,78	306 103,78
7	pozostałe	0,00	0,00	3 267,33	3 267,33
	Razem:	0,00	0,00	1 492 184,17	1 492 184,17

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

Dywidendy i udziały w zyskach:		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Odsetki, w tym:		3,56	0,00	11 697 720,71	11 697 720,71
1	odsetki za zwłokę	0,00	0,00	11 697 720,71	11 697 720,71
2	odsetki bankowe	3,56	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:		0,00	0,00	35,98	35,98
1	różnice kursowe	0,00	0,00	35,98	35,98
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3,56	0,00	11 697 756,69	11 697 756,69

Główny Księgowy
Maria Karteczka

2019-12-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1 Zarząd Transportu Publicznego I Tel. 76 723 17 17, REGON 381750668 -2-		Struktura kosztów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 381750668		 09ED178691136A35			

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	0,00	0,00	5 492,90	5 492,90
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	538 741,07	538 741,07
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	0,00	0,00	21 344,05	15 045,57
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	4 965,64	4 965,64	610 467 762,35	610 465 042,68
	Razem:	4 965,64	4 965,64	611 041 358,37	611 032 340,22

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	0,00	0,00	113 766,28	113 766,28
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	0,00	0,00	295 112,42	295 112,42
	Razem:	0,00	0,00	408 878,70	408 878,70

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami 3	po wyłączeniach 4	przed wyłączeniami 5	po wyłączeniach 6
1	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	126,18	126,18
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	126,18	126,18
	Inne, w tym:	0,00	0,00	10 497 647,27	10 497 647,27
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	0,00	0,00	10 489 810,03	10 489 810,03
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	7 837,24	7 837,24
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	10 497 773,45	10 497 773,45

[Podpis]
Księgowy
Karteczka

[Podpis]
Pieczałka i podpis Dyrektora

2019-12-31

data

Pieczałka i podpis gł. Księgowego