

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 30-542 Kraków, ul. Reymonta 22 adres do korespondencji: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87 NIP 679311361 777097 777097 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Data 2019-03-26 Wysłać bez pisma przewodniego			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 077 636 272,44	4 203 715 683,95	A. Fundusze	4 076 977 324,78	4 201 738 820,66
I. Wartości niematerialne i prawne	43 660,86	15 425,50	I. Fundusz jednostki	4 136 792 952,40	4 269 238 093,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 077 592 611,58	4 203 700 258,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	59 815 627,62	67 499 272,55
1. Środki trwałe	4 062 909 803,69	4 174 584 648,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 028 800 780,11	4 094 430 330,83	2. Strata netto (-)	59 815 627,62	67 499 272,55
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	30 773 292,56	75 462 757,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	927 792,82	1 213 938,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 224 947,94	3 186 988,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	182 990,26	290 632,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 533 100,32	8 504 587,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 682 807,89	29 115 610,21	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 533 100,32	8 472 638,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	446 720,60	1 589 899,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 171,00	57 858,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 613,10	277 555,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 919,67	446 854,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	265 921,25	219 735,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 314 085,59	5 806 315,53
B. Aktywa obrotowe	2 874 152,66	6 527 723,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	180 523,77	115 078,22	8. Fundusze specjalne	41 669,11	74 420,45
1. Materiały	180 523,77	115 078,22	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	41 669,11	74 420,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	31 948,29
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 009,14	170 925,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,53	105,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 008,61	170 819,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 563 867,63	6 087 836,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 563 867,63	6 087 836,95			
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	78 752,12	153 882,92			
Suma aktywów	4 080 510 425 ,10	4 210 243 407 ,93	Suma pasywów	4 080 510 425 ,10	4 210 243 407 ,93


Bożena Zwierzyńska
Główny księgowy
Zarządu Zielonych Krakowie

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień


Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zielonych Miejskiej
w Krakowie
Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zielonej Miejskiej Zarząd Zielonej Miejskiej 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22 adres do korespondencji: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 tel. 12/341 85 16 fax 12/341 84 87 NIP 6793112199 REGON 143377097 361777097 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 789,37	349 875,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	49 349,12	75 130,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 436,15	61 523,14
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 004,10	213 221,20
B. Koszty działalności operacyjnej	60 554 782,28	68 588 769,76
I. Amortyzacja	920 979,18	1 842 528,35
II. Zużycie materiałów i energii	4 488 065,37	1 936 850,21
III. Usługi obce	46 347 460,02	50 582 903,10
IV. Podatki i opłaty	1 173 221,45	1 816 803,80
V. Wynagrodzenia	5 891 240,86	9 696 946,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 389 373,60	2 258 841,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 639,83	394 642,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78 801,97	59 254,38
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-60 316 992,91	-68 238 894,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	522 035,14	1 632 382,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 200,04
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	522 035,14	1 631 182,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 694,22	889 068,21
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	20 694,22	889 068,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-59 815 651,99	-67 495 580,20

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	173,20	207,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	173,20	207,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	148,83	3 899,84
I. Odsetki	148,83	343,73
II. Inne	0,00	3 556,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-59 815 627,62	-67 499 272,55
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)	-59 815 627,62	-67 499 272,55

Bożena Zwiaryńska
Główny Księgowy
Zarząd Główny Księgowy Krakowie

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieloni Miejskiej
w Krakowie
Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 30-523 Kraków, ul. 73 Tęczy 22 Zarząd Zieleni Miejskiej adres do korespondencji: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87 NIP 67931-361777097, KRS 0000377097 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIASTA KRAKÓW WYDZIAŁ SPRZĄDZANIA Sprawozdanie Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Data 2019-04-08	
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Przyjmuje		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 974 186 710,48	4 136 792 952,40
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 228 317 160,01	278 645 436,63
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		87 139 914,41	120 113 779,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		27 824 172,66	54 729 332,88
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		2 112 719 506,60	91 161 014,11
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		633 566,34	12 641 309,98
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		65 710 918,09	146 200 295,82
2.1. Strata za rok ubiegły		36 083 875,38	59 815 627,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		600 065,91	1 061 424,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		27 824 172,66	54 729 332,88
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		98 534,74	13 023 140,13
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 104 269,40	17 570 770,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 136 792 952,40	4 269 238 093,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-59 815 627,62	-67 499 272,55
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		59 815 627,62	67 499 272,55
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 076 977 324,78	4 201 738 820,66

Zatwierdzony


Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony


Zupoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie
Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

Kierownik jednostki

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-542 Kraków, ul. Za Torem 22
adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87
NIP 6793112799, Regon 361777097

Zarząd Zieleni miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
(nazwa jednostki)

druk Nr 3

do Załącznika Nr 3

do Zarządzenia Nr 210/2019

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 31.01.2019

BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie

Data 2019 -03- 26

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
1.2	siedziba jednostki	ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
1.3	adres jednostki	adres do korespondencji ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - ogłoszonej w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2015 r. poz. 1422 (Dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl). Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z: 1. zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa 2. pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni 3. realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa 4. planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych 5. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 6. utrzymaniem prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami, 7. zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami; 8. zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 9. utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 10. podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 11. prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania a rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącymi terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji; 12. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni; 13. podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie; 14. zarządzaniem lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków 15. sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 - 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	Nie dotyczy

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a także jasne i wiarygodne pokazanie obrazu wykorzystania i zarządzania funduszami oraz uzyskanymi w związku z tym efektami. Dla osiągnięcia tych celów stosuje się następujące zasady: 1) zasadę istotności wyrażoną w art. 4, ust. 4 i 4a ustawy o rachunkowości stanowiącą, że stosuje się uproszczenia, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na realizację zasady jasnego i wiernego przedstawienia sytuacji finansowej. Gdy pominięcie lub zniekształcenie informacji może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań, nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z kierownikiem jednostki; 2) zasadę memoriału wyrażoną w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości, która stanowi, że koszty i przychody ujmowane są w danym roku obrotowym, niezależnie od ich zapłaty (przy uwzględnieniu zasady istotności); 3) zasadę ciągłości zawartą w art. 5, ust. 1 ustawy o rachunkowości polegającą na tym, że przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły; 4) zasadę ostrożnej wyceny zawartą w art. 7 ust.1 ustawy o rachunkowości stanowiącą że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według rzeczywiście poniesionych na ich nabycie (wytworzenie) cen (kosztów), 5) zasadę współmierności zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości wyrażającą, że zachowuje się zapewnienie współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów danego okresu sprawozdawczego; 6) zasadę przewagi treści nad formą wyrażoną w art. 4. ust. 2 ustawy o rachunkowości, oznaczającą, iż zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej przy użyciu licencjonowanego systemu komputerowego firmy ASSECO WAPRO, które są prowadzone przy ul. Reymonta 20 w Krakowie. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej.
----	---	--

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)			Według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			Według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
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		Zgodnie z zasadami dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej.
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		Zgodnie z zasadami dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej.
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny 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		Brak zdarzeń w jednostce
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności			Brak zdarzeń w jednostce
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	Brak zdarzeń w jednostce
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			Brak zdarzeń w jednostce

9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			Brak zdarzeń w jednostce
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			Według cen nabycia. Materiały z odysku według cen sprzedaży netto.
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	wg metody LIFO
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspi	metoda degredywna (malejącego salda)	Metoda liniowa
13	amoryzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				Metoda liniowa
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	Półrocznie, na dzień 30 czerwca i 31 grudnia
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	Półrocznie, na dzień 30 czerwca i 31 grudnia

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 której 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 nodzie nr 1.1a i 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 nodzie nr 1.5	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie nr 1.7	

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nocie nr 1.8	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		Zdarzenia nie występują w jednostce
a	powyżej 1 roku do 3 lat		Zdarzenia nie występują w jednostce
b	powyżej 3 do 5 lat		Zdarzenia nie występują w jednostce
c	powyżej 5 lat		Zdarzenia nie występują w jednostce
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	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nocie nr 1.12	
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	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nocie nr 1.13	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nocie nr 1.14	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nocie nr 1.15	
1.16	inne informacje		Zdarzenia nie występują w jednostce
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 nocie nr 2.2	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Szczegółowe dane są zawarte w załączonej nocie nr 2.3	
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	3a, 3c, 3e, 3f, 4b, 4c	
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Brak

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.5, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.2, 2.3, 3a, 3c, 3e, 3f, 4b i 4c.

Z upoważnienia
 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
 w Krakowie

Jarosław Tabor
 Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

2019-03-25

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
 Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-542 Kraków, ul. Za Torem 22
Adres dla korespondencji
Zarząd Zieleni Miejskiej
30-055 Kraków, ul. Heymona 20
tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87
NIP 6793112799 REGON 361777097

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczyste użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.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
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		4 028 800 780,1 ₁	0,00	0,00	34 389 207,31	1 170 802,39	2 639 086,73	210 913,97	0,00	14 682 807,89	0,00	4 081 953 598,40	5 458 164,31
Zwiększenia, w tym:		95 604 427,49	0,00	0,00	47 828 528,83	552 548,95	1 425 623,36	156 385,20	0,00	14 432 802,32	0,00	160 000 316,15	864 905,87
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 713 526,43	0,00	54 713 526,43	0,00
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	38 171 270,38	536 933,27	1 376 873,36	151 585,20	0,00	-40 280 724,11	0,00	-44 061,90	44 061,90
4	niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	83 129 699,51	0,00	0,00	9 490 676,45	15 615,68	48 750,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	92 689 541,64	25 380,14
5	inne (wymienić jakie)	12 474 727,98	0,00	0,00	166 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 309,98	795 463,83
Zmniejszenia, w tym:		29 974 876,77	0,00	0,00	618 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 593 605,93	97 324,05

1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	60 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 940,94	62 736,17
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	18 593,78
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	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	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	12 477 065,01	0,00	0,00	0,00	557 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 853,23	15 994,10
6	inne (wymienić jakie):	17 497 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497 811,76	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		4 094 430 330,83	0,00	0,00	0,00	81 599 006,98	1 723 351,34	4 124 710,09	367 299,17	0,00	29 115 610,21	0,00	4 211 360 308,62	6 225 746,13	

Umożenia															
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 914,75	243 009,57	474 138,79	27 923,71	0,00	0,00	0,00	4 360 986,82	5 458 164,31	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 091,44	266 403,55	463 582,65	48 742,88	0,00	0,00	0,00	3 342 820,52	864 905,87	
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 638,22	259 415,10	450 216,79	48 022,88	0,00	0,00	0,00	1 814 292,99	0,00	
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	
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	44 061,90	
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 453,22	6 988,45	13 365,86	720,00	0,00	0,00	0,00	1 528 527,53	25 380,14	
5	inne (wymienić jakie):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 463,83	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	43 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 757,17	97 324,05	
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	32 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 044,07	62 736,17	
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	18 593,78	
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,10	15 994,10	

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	6 136 249,02	509 413,12	937 721,44	76 666,59	0,00	0,00	0,00	7 660 050,17	6 225 746,13
--------------------------	------	------	------	--------------	------------	------------	-----------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	4 028 800 780,11	0,00	0,00	30 773 292,56	927 792,82	2 224 947,94	182 990,26	0,00	14 682 807,89	0,00	4 077 592 611,58	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	4 094 430 330,83	0,00	0,00	75 462 757,96	1 213 938,22	3 186 988,65	290 632,58	0,00	29 115 610,21	0,00	4 203 700 258,45	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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Zarządu Zielonej Góry
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zielonej Góry

Jarosław Tabor

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Zarządu Zielonej Góry
Pieczęć i podpis Dyrektora

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)		0,00	0,00	394 005,31	0,00	0,00	394 005,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	53 382,67	0,00	0,00	53 382,67
zakupy inwestycyjne							0,00
zakupy bieżące				53 382,67			53 382,67
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)	0,00	0,00	0,00	447 387,98	0,00	0,00	447 387,98
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	350 344,45	0,00	0,00	350 344,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	81 618,03	0,00	0,00	81 618,03
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji				81 618,03			81 618,03
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)	0,00	0,00	0,00	431 962,48	0,00	0,00	431 962,48
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	43 660,86	0,00	0,00	43 660,86
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	15 425,50	0,00	0,00	15 425,50

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

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

Bożena Związyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Jarosław Tabor...
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

30 Zarząd Zieleni Miejskiej

zawies do odpowiedzialności

30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

tel. 12 341 85 16, fax: 12 341 84 87

Numer identyfikacyjny REGON 381777097

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.

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (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	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
	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	203 200,00	0,00	203 200,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne - Własność Skarbu Państwa	822 500,00	0,00	87 400,00	735 100,00
	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa dzierżawy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	umowa użyczenia	5 687,13	0,00	1 679,32	4 007,81
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 041 387,13	0,00	292 279,32	749 107,81	

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

Bożena Związyńska
St. m. w. Krakowie
Zarząd Miejski w Krakowie
Pieczęć i podpis g. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Miejskiej
Jarosław Ischot
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Zarząd Zieleni Miejskiej 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87 adres do korespondencji: Numer identyfikacyjny REGON 143077097		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.	
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
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	821 423,98	0,00	0,00	821 423,98
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	821 423,98	0,00	0,00	821 423,98

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66
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	28,66	0,00	0,00	28,66

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	0,00	821 452,64	0,00	0,00	821 452,64
--	--	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

* 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

Bożena Zwierzyńska

Zarząd

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Związku Ziemni Mazowiej

Zastępca Dyrektora Związku Ziemni Mazowiej

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30 Zarząd Zieleni Miejskiej
adres do korespondencji:
 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
 tel. 12 241 95 16 fax 12 241 94 87
 NIP 673011789 Regon 14177097

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym*

Nota nr 1.8 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty	Wykorzystane rezerw (czyli w sytuacji gdy przewidywane koszty - na które zostały utworzone rezerwy; faktycznie wystąpiły)	Rozwiązane rezerw (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)	
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	0,00	31 948,29	0,00	0,00	31 948,29
3	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości w związku z nabyciem i przyjęciem do ewidencji działek pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rezerwy z tytułu ewentualnego zwrotu podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	31 948,29	0,00	0,00	31 948,29

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
 Jacek Janusz
 Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
 Pieczęćka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22 adres do korespondencji: Numer identyfikacyjny REGON: 141100004 tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87 NIP 679-361777097	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Nota nr 1.12 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	132 812,02	138 462,02
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne: opłata za wyłączenia z produkcji rolnej gruntu	59 662,70	59 662,70
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki	0,00	0,00
w tym zobowiązania zabezpieczone w formie:	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem:	192 474,72	198 124,72

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Bożena Zwiernicka
Główny Księgowy
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis gł. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Pieczałka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Zarząd Zieleni Miejskiej 30-050 Kraków, ul. Reymonta 20 tel. 12/341 85 18, fax: 12/341 84 87 NIP 6793112799 REGON 141777097			
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	50 534,24	116 950,57
4	prenumeraty	24 867,88	34 055,69
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	abonament postojowy	3 350,00	0,00
7	licencje, certyfikaty	0,00	2 876,66
	Razem:	78 752,12	153 882,92

* 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 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
1	równowartość powstałych w toku realizacji umowy koncesji na roboty budowlane - "Spocielarnia 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
	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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie
Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22 adres do korespondencji: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 NIP 6793112799, Regon 361777097	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Nota nr 1.14 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON: 361777097		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	8 823 750,73	13 035 699,65
1	gwarancje bankowe	1 117 922,15	4 115 865,40
2	gwarancje ubezpieczeniowe	7 705 828,58	8 919 834,25
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis gł. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej 30-542 Kraków, ul. Za Tolem 22 adres do korespondencji: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 NIP 6793112799, Regon 141777097		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.
Numer identyfikacyjny REGON: 141777097 361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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 odpraw emerytalno-rentowych	8653920.69	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	25863.17	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	43549.98	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	387315.15	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	1744020.92	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	152527.54	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	17846.00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	111726.27	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	7520.00	
	Razem:	11144289.72	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis gł. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Jacek Tańbor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Pieczałka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 30-549-1111, ul. 74 Stycznia 22 Zarząd Zieleni Miejskiej 30-549-1111, ul. 74 Stycznia 22 tel. 12 421 04 11, fax 12 421 04 87 NIP 6320-14875, REGON 14177097		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. do użytkowania	40 280 724,11	0,00	0,00
2	w budowie	29 114 239,95	0,00	1 370,26
	Razem:	69 394 964,06	0,00	1 370,26

Bożena Zwieryńska

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22 Zarząd Zieleni Miejskiej 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 tel. 12/341 85 16, fax: 12/341 84 87 NIP: 6793112799, REGON: 361777097		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nota nr 2.3 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nota księgowa Nr ZZM/NKF/59/K/2018 - kara	0,00	820 862,42
	Razem:	0,00	820 862,42

Bożena Zwierzyńska

Stołony księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-25

data

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Pieczętka i podpis Dyrektora