

Satz

1

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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)	287 928,00	0,00	0,00	5 493 957,87	0,00	5 184 750,59	10 966 636,46
Zwiększenia, w tym:	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 001,75	2 929 501,75
zakup inwestycyjne	21 500,00					2 908 001,75	2 929 501,75
zakup bieżące							0,00
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
przebieg							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)	309 428,00	0,00	0,00	5 493 957,87	0,00	8 092 752,34	13 896 138,21
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)	287 928,00	0,00	0,00	5 486 367,00	0,00	5 011 622,48	10 785 917,48
Zwiększenia, w tym:	1 433,32	0,00	0,00	5 693,17	0,00	379 957,63	387 084,12
umorzenie bieżące powiększające amortyzacji	1 433,32			5 693,17		379 957,63	387 084,12
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)	289 361,32	0,00	0,00	5 492 060,17	0,00	5 391 580,11	11 173 001,60
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	7 590,87	0,00	173 128,11	180 718,98
Stan na koniec roku	20 066,68	0,00	0,00	1 897,70	0,00	2 701 172,23	2 723 136,61

poz. H52 = z
bilansu poz. A.1
stan na koniec
roku

poz. H51 = z
bilansu poz.
A.1. stan na
początek
roku

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

Wzrosty Kolejowy
Mi
Alina...

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

2019-03-26

data

Dyrektor ZDMK

Marcin...
Pieczęćka i podpis Dyrektora

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Ł
Łożyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Nota nr 1.5 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:		zmiany w trakcie roku obrotowego	
1		2		3	
Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych		stan na początek roku obrotowego		zmniejszenia	
umowa najmu		0,00		0,00	
umowa dzierżawy		0,00		0,00	
umowa użyczenia		0,00		0,00	
umowa leasingu		0,00		0,00	
umowa najmu		0,00		0,00	
umowa dzierżawy		0,00		0,00	
umowa użyczenia		0,00		0,00	
umowa leasingu		0,00		0,00	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00	
Grunty		0,00		0,00	

Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy		0,00	69 816,08	0,00	69 816,08
	umowa użyczenia		0,00	7 387,10	0,00	7 387,10
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	przedmiot umowy o nieznanej wartości *					
Środki transportu	oddanie w nieodpłatne używanie - rewers					
	umowa najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia		0,00	216 774,00	0,00	216 774,00
	umowa leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	przedmiot umowy o nieznanej wartości *					
	umowy kontraktowe					
	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
Razem:			0,00	293 977,18	0,00	293 977,18

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

2019-03-26

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Dyrektor ZDMK
Marcin Gajda

Z-ca Księwnika
Działu
Księgowość

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*		Nota nr 1.7 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków						
Numer identyfikacyjny REGON 357116163						
		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	65 058 615,28	60 048,55	0,00	4 388 835,56	60 729 828,27
2	z tytułu należności publicznoprawnych	6 634 780,82	3 259 304,89	0,00	48 850,29	9 845 235,42
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)	18 755 191,55	0,00	18 753 927,37	0,00	1 264,18
	Razem:	90 448 587,65	3 319 353,44	18 753 927,37	4 437 685,85	70 576 327,87

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	21 092 931,95	1 715 233,15	0,00	58 371,59	22 749 793,51
2	z tytułu należności publicznoprawnych	2 885 203,29	521 543,35	0,00	966,68	3 405 779,96
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:	23 978 135,24	2 236 776,50	0,00	59 338,27	26 155 573,47

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	114 426 722,89	5 556 129,94	18 753 927,37	4 497 024,12	96 731 901,34
--	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

* 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

miw

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2019-03-26

data

Z-ca Kierownika
Działu Księgowości

Monika Juszczyk

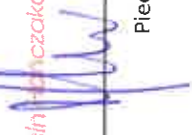
Dyrektor ZDMK
Marcin Jędrzejowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków		Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego		Stan rezerw na 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego		Stan rezerw na 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kategoria	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego		
			Utworzenie lub zwiększenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty	Wykorzystane rezerw (czyli w sytuacji gdy przewidywane koszty - na które zostały utworzone rezerwy; faktycznie wystąpiły)	Rozwiązane rezerw (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe tj. wtedy gdy przewidywane koszty nie wystąpią)
1	2	3	4	5	6
1	rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	11 616 225,74	12 532 303,33	667 180,72	5 416 898,87
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
4	rezerwy z tytułu ewentualnego zwrotu podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego	11 932 248,16	0,00	0,00	11 932 248,16
	Razem:	23 548 473,90	12 532 303,33	667 180,72	17 349 147,03
					18 064 449,48

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


Zarząd Dróg Miasta Krakowa


Dyrektor ZDMiK

Marcin Januszczakowski

2019-03-26

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora


Kierownika
Działu Księgowości

Iwona Świątek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nota nr 1.12 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			
		sporządzony 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%		1 568 811,05	7 742 978,56
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		4 277 546,76	3 566 637,92
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
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:		5 846 357,81	11 309 616,48

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-26

data

Z-ca kierownika
Działu Sprawozdań
Iwona Stawczyk

Dyrektor ZDMK

Marcin Hanczokowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków	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.
Numer identyfikacyjny REGON 357116163	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)	384 458,04	156 592,14
4	prenumeraty	17 148,36	22 765,73
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	domeny internetowe	1 996,23	3 620,30
7	abonamenty	6 595,45	5 350,45
8	licencje	1 175,92	14 471,12
9	Razem:	411 374,00	202 799,74

* 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 - "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	4 191 557,58	4 153 550,37
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	opłaty za holowanie	1 104,59	455,36
8	opłaty za szalety	33,75	765,17
9	inne - VAT należny ulga za złe długi	909 075,00	564 616,27

	Razem:	5 101 770,92	4 719 387,17
--	---------------	---------------------	---------------------

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Włodzisław Kozłowski
Mia

2019-03-26

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

data

Z-ca kierownika
Wydziału Finansów
Impot

Dyrektor ZDMK

Marcin Hanczakowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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:	86 715 182,36	109 031 210,33
1	gwarancje bankowe	0,00	55 776 155,56
2	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	53 189 831,50
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	łączna wartość gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych	86 715 182,36	0,00
5	HSBC France Gwarancje międzynarodowe	0,00	65 223,27

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.



Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-26

data

Z-ca Kierownik
Działu Księgowości

Iwona Słusarczyk


Dyrektor ZDMK
Marek Franczakowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			
		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 odpbeaw emerytalno-rentowych	32690864.81	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	621599.76	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	670722.94	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	2049178.34	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	6567200.39	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	111304.22	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	27836.50	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	132664.65	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	2435.00	
	Razem:	42873806.61	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę


Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2019-03-26

data

wnika




Dyrektor ZDMK
Marcin Manczakowski

Pieczątką i podpis Dyrektora

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-506 Kraków, ul. Centralna 53
Tel.(012) 616-70-00, fax 616-74-17

-19-
Załącznik nr 19

Nota nr 1.16 do informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)

Lp	Należności warunkowe z tytułu:	stan na początek roku obrotowego	stan na 31.12.2018
1	należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów	0,00	4 512,50
2	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %		
3	porozumienia (wymienić tytuł)		
	inne: (wymienić jakie i podać kwoty): weksle otrzymane od kontrahentów, stanowiące zabezpieczenie ewentualnych roszczeń powstałych w czasie prowadzenia inwestycji nie drogowej na infrastrukturze drogowej Gminy	60 560 320,70	79 290 385,20
	Razem	60 560 320,70	79 294 897,70

2019 -03- 26

data

Pieczęćka i podpis głównego

Pieczęćka i podpis Dyrektora

Starszy Specjalista

Z-ca Dyrektora

Działu Księgowości

Iwona Ślusarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wysokość odpisów aktualizujących zapasy		Nota nr 2.1 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
357116163					
Lp.	Wysokość odpisów aktualizujących zapasy	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
[Pieczęć]

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-26

data

WART 0,00

Dyrektor ZDMK
[Podpis]
[Pieczęć]

Pieczętka i podpis Dyrektora

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nota nr 2.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON 357116163				
		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	49 083 179,16	0,00	0,00
2	w budowie	178 054 878,83	0,00	0,00
	Razem:	227 138 057,99	0,00	0,00

2019-03-18

data

Piecątka i podpis gł. Księgowego

Dyrektor ZMK.

Piecątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Centralna 53 31-586 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	rozwiązanie rezerwy - założonej na możliwe zob. wobec UMWM w przypadku pozytywnego wyroku NSA dot możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji drogowych, NSA wydał wyrok iż GMK nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT (stąd rozważany podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania ze środków europejskich i nie będzie przedmiotem zwrotu do UMWM)	0,00	11 932 248,16
	Razem:	0,00	11 932 248,16

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-26

data

Z-ca Kierownika
Załącznik

Dyrektor ZDMK
Marcin Marczakowski

Pieczętka i podpis Dyrektora