

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		 F8483312B11F0557

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Dróg Miasta Krakowa
1.2	Kraków
1.3	ul. Centralna 53 31-586 Kraków
1.4	Przedmiotem działalności ZDMK jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego - w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z: 1) pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach posiadających uregulowany stan prawny, stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 2) zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 3) sprawowaniem zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki tymi gruntami, a także koordynowanie gospodarowania innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami; 4) utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej; 5) realizacją zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 6) zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz oświetleniem dróg, a także terenów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, a także iluminacją wybranych elementów krajobrazu miasta; 7) zarządzaniem obiektami inżynierskimi, tunelami oraz obiektami kubaturowymi, położonymi w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK oraz innymi elementami i obiektami przekazanymi w zarząd zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 8) zapewnieniem wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 9) przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 10) zapewnieniem obsługi zadań związanych z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych usytuowanych w strefie płatnego parkowania; 11) okolicznościową dekoracją miasta; 12) wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju oraz udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochroną ludności, w tym znakowania obszarów nieposiadających zarządcy, a dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt; 13) podejmowaniem działań w zakresie ochrony przestrzeni pasa drogowego oraz nieruchomości pozostających we władaniu ZDMK; 14) budową (na wniosek Gminy Miejskiej Kraków) pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych; 15) inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy; 16) zarządzaniem zielenią położoną na gruntach w pasie drogowym dróg publicznych, o których mowa w pkt 1; 17) utrzymaniem urządzeń monitoringu dróg oraz tablic informacyjnych; 18) wypełnianiem funkcji realizatora dla zadań powierzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 19) zarządzaniem infrastrukturą tramwajową; 20) prowadzeniem strefy płatnego parkowania; 21) budową i zarządzaniem parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków; 22) zarządzaniem infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego, obejmującą pętle autobusowe i tramwajowe.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	Księgi rachunkowe ZDMK prowadzone są w siedzibie jednostki, to jest przy ul. Centralnej 53 w Krakowie. Zapisy polityki rachunkowości zostały opracowane w oparciu o następujące podstawy prawne: - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą uor, - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwaną dalej ustawą uofp, - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, - ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Obowiązującym dokumentem normującym zasady prowadzenia ksiąg i polityki rachunkowości w ZDMK jest Zarządzenie Dyrektora Jednostki Nr 23/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami, w tym wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Jednostki nr 154/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. „w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)” wraz z „Zakładowym Planem Kont”. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - zkładowy plan kont,
 - opis systemu przetwarzania danych,
 - system ochrony danych i ich zbiorów.
- Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami jednostki.
- Aktywa i pasywa wyceniane zostały zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.
- Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się następująco:
METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO
 Ustala się następujące zasady wyceny aktywów:

Lp.	Rodzaje aktywów	Przyjęcie do ewidencji księgowej	Zdjęcie z ewidencji księgowej	Wycena na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Według cen sprzedaży lub pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe Według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2.	Środki trwałe	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania. Według cen sprzedaży lub pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe Według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania. Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2.3.	Środki transportu	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania. Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, według wartości określonej w decyzji o przyznaniu środka trwałego do użytkowania. Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2.4.	Inne środki trwałe, np. otrzymane nieodpłatnie	Według wartości określonej w decyzji.	Według wartości określonej w decyzji.	Według wartości określonej w decyzji. Według wartości określonej w decyzji.
2.5.	Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Według wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej. Zgodnie z zasadami dla środków trwałych i
2.6.	Pozostałe środki trwałe (niskocenne) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia. Według cen nabycia w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników. Nie stosuje się.
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
4.	Środki przekazane na poczet inwestycji	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia	Według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
5.	Należności długoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych mogą być wyceniane wg skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to wg wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
6.	Aktywa obrotowe	Według cen nabycia.	Według cen nabycia.	Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
6.1.	Materiały	Według cen nabycia w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników.	Według cen nabycia w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników.	Gdy ceny nabycia albo zakupu materiałów i towarów jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenia, są różne, to wartość stanu końcowego tych aktywów wycenia się w następujący sposób: ■ rozchód materiałów jest wyceniany po cenach (kosztach) tych składników, które zostały najwcześniej nabyte - FIFO- z wyjątkiem materiałów wydawanych w dniu zakupu, które wpisuje się w koszty. Według cen nabycia.
7.	Należności krótkoterminowe	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
7.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
7.2.	Należności od budżetów	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
7.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej

zapłaty. W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.				
7.4. Pozostałe należności	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W kwocie wymaganej zapłaty.	W
kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.				
7.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Według			
wartości księgowej.	Według wartości księgowej.	Według wartości księgowej.	Według wartości księgowej.	
8. Środki pieniężne	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	
8.1. Środki pieniężne w kasie	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	
8.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	
8.3. Inne środki pieniężne	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	
9. Krótkoterminowe papiery wartościowe	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	Według wartości nominalnej.	
10. Rozliczenia międzyokresowe	Według wartości księgowej.	Według wartości księgowej.	Według wartości księgowej.	

Ustala się następujące zasady wyceny pasywów:

Lp.	Rodzaje pasywów	Przyjęcie do ewidencji księgowej	Zdjęcie z ewidencji księgowej	Wycena na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku obrotowego
1.	Fundusz jednostki	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
2.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
3.	Fundusze celowe	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
4.	Zobowiązania długoterminowe	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
5.	Zobowiązania krótkoterminowe	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
7.	Zobowiązania wobec budżetów	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
8.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
9.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
10.	Pozostałe zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania finansowe, których realizacja następuje poprzez wydanie aktywów finansowych innych niż aktywa pieniężne lub wymiennie na instrumenty finansowe – wycenia się według wartości godziwej
11.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty	W kwocie wymagalnej zapłaty
12.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej
13.	Rezerwy na zobowiązania	Według wiarygodnie oszacowanej wartości	Według wiarygodnie oszacowanej wartości	Według wiarygodnie oszacowanej wartości
14.	Fundusze specjalne	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
15.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej
16.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej
17.	Pozostałe pasywa	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej	Według wartości księgowej

W przypadku, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia środka trwałego, jego wartość początkową ustala się na podstawie ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego składnika majątku. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego składnika majątku należy ustalić w inny sposób wartość godziwą.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się 2 razy w roku, tj. na dzień 30 czerwca i na dzień 31 grudnia każdego roku oraz w miesiącu przekazania innym jednostkom.

W ZDMK przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

W ZDMK ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają pozostałe środki trwałe,

1. o wartości początkowej przekraczającej kwotę 1 500,00 zł i nieprzekraczającej jednostkowej wartości 10 000,00 zł;

2. bez względu na wartość – meble.

Jeśli wartość początkowa pozostałych środków trwałych nie przekracza kwoty 1 500,00 zł prowadzi się tylko ich ewidencję ilościową. Ewidencja ilościowa prowadzona jest przez odpowiednie komórki organizacyjne ZDMK w uzgodnieniu z ewidencją prowadzoną w Dziale Ewidencji Majątku.

Ustalenie wyniku finansowego w ZDMK dokonywane jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Faktury, które wpływają do Działu Księgowości ZDMK do dnia 3-go następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym, a będą dotyczyć miesiąca poprzedniego muszą być zaewidencjonowane w miesiącu którego dotyczą, za wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie ujmowane

są wszystkie dokumenty dotyczące danego roku otrzymane do dnia 25 stycznia następnego roku.

Na wynik finansowy netto składa się :

wynik z działalności podstawowej
wynik z działalności operacyjnej,
wynik z działalności finansowej,
wynik brutto, który równa się wynikowi netto w związku z tym, że jednostki budżetowe zwolnione są z naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, w module księgowym WF-FaKir „Finanse i księgowość”, zaś ewidencja analityczna majątku ZDMK w programie EMID.

5

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

- 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
załącznik NOTA nr 1.1.a, NOTA nr 1.1.b
- 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
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nie dotyczy
- 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
Załącznik NOTA nr 1.5
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy
- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
załącznik NOTA nr 1.7
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
załącznik NOTA 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:
 - a) powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy
 - b) powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy
 - c) powyżej 5 lat
Nie dotyczy
- 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
Nie dotyczy
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
- 1.12. łączną 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
załącznik NOTA 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
załącznik NOTA nr 1.13
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
załącznik NOTA nr 1.14
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
załącznik NOTA nr 1.15
- 1.16. inne informacje
Dane o należnościach warunkowych (ewidencja pozabilansowa) - załącznik NOTA nr 1.16
2.
 - 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
załącznik NOTA nr 2.1 - brak
 - 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
załącznik NOTA nr 2.2
 - 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
załącznik NOTA nr 2.3 - nie dotyczy
 - 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
Nie dotyczy
 - 2.5. inne informacje
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020: 544 etatów - stan na 31.12.2020 r. - (zał. NOTA nr 3a).
Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe w roku 2020 - NOTA nr 3c.
Należności długoterminowe (rozłożenia na raty z tytułu holowania i dzierżawy działki, stadionu) - (NOTA nr 3d).
Struktury przychodów i kosztów w roku 2020 zostały przedstawione, odpowiednio w zał. NOTA 3e i NOTA 3f.
Struktura środków pieniężnych na koniec roku 2020 przedstawiała się następująco: łączna wartość środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych 4 898 603,33 zł (w tym - środki pieniężne w kasie 0,00 zł, środki pieniężne na rachunkach 4 898 603,33 zł).
Informacje o sprawach spornych:
NOTA 4a - Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE) - ZDMK
NOTA 4c - Informacja o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego (BIERNE) - ZDMK
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej

zaznacz wynik finansowy jednostki
Brak

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Bollgłowa

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZDMK

Marcin Hanczakowski

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Numer identyfikacyjny REGON

357116163

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

81BFD9EE9282972



Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (B0)		1 556 920 346,62	0,00	0,00	5 733 872 181,40	191 807 638,21	4 959 154,83	6 523 431,52	0,00	661 977 577,03	0,00	8 156 060 329,61	7 247 949,43
Zwiększenia, w tym:		60 568 744,92	0,00	0,00	137 893 258,22	4 369 199,04	149 390,13	1 769 720,73	0,00	215 434 031,59	0,00	420 204 344,63	503 057,02
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	83 592,00	4 217 716,36	149 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 698,49	492 368,89
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 434 031,59	0,00	215 434 031,59	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	76 316 098,44	0,00	0,00	1 018 605,34	0,00	0,00	77 334 703,78	0,00	
4	niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	52 188 492,42	0,00	0,00	27 843 866,43	181 410,28	0,00	649 755,93	0,00	0,00	80 863 525,06	10 688,13	
5	pozostałe	8 380 252,50	0,00	0,00	33 649 701,35	-9 927,60	0,00	101 359,46	0,00	0,00	42 121 385,71	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		8 303 961,99	0,00	0,00	31 666 197,82	1 777 405,98	1 561 276,96	822 136,21	0,00	83 608 872,30	0,00	127 739 851,26	737 366,98
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	153 646,36	0,00	0,00	264 685,70	0,00	829 552,95	0,00	1 247 885,01	651 236,55
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 334 703,78	0,00	77 334 703,78	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
5	niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	27 200 188,62	1 764 219,00	1 561 276,96	535 032,01	0,00	395 927,30	0,00	31 456 643,89	49 519,04
6	pozostałe	8 303 961,99	0,00	0,00	4 312 362,84	13 186,98	0,00	22 418,50	0,00	5 038 888,27	0,00	17 690 818,58	36 611,39
Stan na koniec roku (BZ)		1 609 185 129,55	0,00	0,00	5 840 099 241,80	194 419 431,27	3 547 268,00	7 471 016,04	0,00	793 802 736,32	0,00	8 448 524 822,98	7 013 639,47

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	2 220 395 264,51	139 183 205,72	4 371 559,62	5 201 887,42	0,00	0,00	0,00	2 369 111 917,27	7 247 949,43
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	245 420 506,21	11 625 930,32	217 948,87	383 115,22	0,00	0,00	0,00	257 647 520,62	503 057,02
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	245 625 784,90	11 545 741,17	217 948,87	285 745,27	0,00	0,00	0,00	255 675 220,21	492 368,89

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, przenieszenia 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 2020 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków									
Numer identyfikacyjny REGON									
357116163			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					8751E30198E00374	
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	Inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku (80)		309 428,00	0,00	5 493 957,87	0,00	8 479 752,34	14 283 138,21	0,00	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe	0,00	0,00	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	

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		309 428,00	0,00	5 493 957,87	0,00	8 479 752,34	14 283 138,21	0,00		
Umorzenia										
Stan na początek roku (BO)		293 661,32	0,00	5 493 957,87	0,00	6 315 364,33	12 102 983,52	0,00		
Zwiększenia, w tym:		4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 028 026,50	1 032 326,50	0,00		
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 028 026,50	1 032 326,50	0,00		0,00
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
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	pozostałe	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
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	wyksięgowanie umorzenia z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	297 961,32	0,00	5 493 957,87	0,00	7 343 390,83	13 135 310,02	0,00	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
Zwiększenia, w tym:	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
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	15 766,68	0,00	0,00	0,00	2 164 388,01	2 180 154,69	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	11 466,68	0,00	0,00	0,00	1 136 361,51	1 147 828,19	0,00	0,00	0,00

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

Z... Dł...anego Księgowego
Marta
 Małgorzata Bolińska

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Dyrektor ZDMK
Marcin
 Marcin Marciniakowski

Pieczątka podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. 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 (ewidencja pozabliansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
357116163				9D7D1056DF67A295	
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabliansowa) - 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	
1		2		3	
		umowa najmu		0,00	
		umowa dzierżawy		0,00	
		umowa użyczenia		0,00	
		umowa leasingu		0,00	
		inne		0,00	
Grunt					

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	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	69 816,08	0,00	0,00	69 816,08
	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	995 399,94	0,00	0,00	995 399,94
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	98 074,00	0,00	0,00	98 074,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	162 876,00	0,00	162 876,00

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
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 163 290,02	162 876,00	0,00	1 326 166,02

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

Z-ca Głównego Księgowego
M. S. O.
 Małgorzata Bolińska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-23

data

Dyrektor ZDMK
M. S. O.
 Marcin Winczowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*		Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CC82B1B13E5FD1F6		
357116163						
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	27 078 027,63	2 023 314,87	955 792,80	64 035,19	28 081 514,51
2	z tytułu należności publicznoprawnych	9 542 215,39	464 500,35	12 277,62	195 155,94	9 799 282,18
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	1 264,18	0,00	0,00	0,00	1 264,18
	Razem:	36 621 507,20	2 487 815,22	968 070,42	259 191,13	37 882 060,87

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	16 942 478,63	3 571 338,38	79 375,05	0,00	20 434 441,96
2	z tytułu należności publicznoprawnych	3 752 387,14	191 106,86	540,49	0,00	3 942 953,51
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:	20 694 865,77	3 762 445,24	79 915,54	0,00	24 377 395,47

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	57 316 372,97	6 250 260,46	1 047 985,96	259 191,13	62 259 456,34
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

* 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 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

Z-ca Głównego Księgowego

Malgorzata Bolińska
 Malgorzata Bolińska
 Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Dyrektor ZDMK

Marcin Jankowski
 Marcin Jankowski
 Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków		Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym*		Nota nr 1.8 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Numer identyfikacyjny REGON		357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0517D5322CE20513							
Lp.		Kategoria		Stan rezerw na początek roku obrotowego		Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec 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		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		20 581 051,53		11 457 651,87		33 837,52		5 204 329,70		26 800 536,18	
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	
5		inne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Razem:				20 581 051,53		11 457 651,87		33 837,52		5 204 329,70		26 800 536,18	

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

Z-ca Głównego Księgowego
Belyta
Mikołaj Boligłowa

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

2021-03-31

data

Dyrektor ZDMK
Marcin Frankczakowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków			 5CE2C8213F2A3B28	
Numer Identyfikacyjny REGON 357116163				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1		2		3
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		7 856 458,97		39 335 568,97
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		3 644 509,94		2 706 837,85
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00		0,00
inne		0,00		0,00
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:		11 500 968,91		42 042 406,82

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Z-ca Głównego Księgowego
Malgosia
Malgorzata Boligłowa

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Dyrektor ZDMK
Marcin
Marcin Hanczakowski

Pieczętka 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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		 183C96409ABF8431

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)	132 481,14	843 671,57
4	prenumeraty	12 894,81	17 186,11
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	4 530,93	8 088,47
8	programy i licencje	17 280,64	9 300,79
9	pozostałe:	7 233,48	5 865,50
	Razem:	174 421,00	884 112,44

* 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 Podgórki 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	4 419 045,38	2 752 161,10
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	287 614,04	280 116,79
	Razem:	4 706 659,42	3 032 277,89

* 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

Z-ca Głównego Księgowego

M. Boligłowa
Małgorzata Boligłowa

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Dyrektor ZDMK

Marcin Broczakowski
Marcin Broczakowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków			 5C15EF303A74F243
Numer identyfikacyjny REGON 357116163			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	42 789 349,52	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	569 587,05	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	480 955,98	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	2 417 341,86	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	8 755 461,15	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	89 868,40	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	105 257,80	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	45 229,34	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	2 175,00	
	Razem:	55 255 226,10	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Z-ca Głównego Księgowego

Malgorzata Boligłowa
Malgorzata Boligłowa

2021-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Dariusz ZDMK
Dariusz ZDMK

Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Należności warunkowe (ewidencja pozabilansowa)	Nota nr 1.16 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON				
357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7651D172F678D886	

Lp.	Należności warunkowe z tytułu:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	należności z tytułu wycinki drzew lub krzewów	195 550,87	234 560,87
2	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00
3	porozumienia	0,00	0,00
4	inne	79 192 150,30	82 170 348,50
	Razem	79 387 701,17	82 404 909,37

Z-ca Głównego Księgowego

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Director ZDMK

Marcin Hanczakowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nota nr 2.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON			10204B814FDC1CB1	
357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	67 514 066,10	1 898,04	0,00
2	w budowie	147 913 970,95	4 096,50	0,00
	Razem:	215 428 037,05	5 994,54	0,00

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

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Boligłowa

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Dyrektor ZDMK

Pieczętka i podpis Dyrektora