

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA sprawozdanie Data 2022 -03- 25	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 350768365	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 096293C14FEE3368

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: Przyjęto
1.1	Zarząd Budynków Komunalnych
1.2	Kraków
1.3	ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków
1.4	Przedmiotem działania ZBK jest zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi i budynkami wraz z terenem niezbędnym dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność : - Gminy Miejskiej Kraków, - Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, - osób fizycznych nieznanymi z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, - w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów po uzyskaniu dla każdej nieruchomości zgody Prezydenta Miasta
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *

* niepotrzebne skreślić

4	Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały uregulowane Zarządzeniem Dyrektora ZBK w sprawie zasad (polityki) rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po uwzględnieniu obowiązującej aktualizacji wyceny na 01.01.1995 r. pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Metody amortyzowania i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 1. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na środki trwałe i pozostałe środki trwałe. 2. Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji: 1) stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego; 2) podstawą obliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa; 3) stosuje się metodę amortyzacji liniową – polegającą na stopniowym dokonywaniu odpisu amortyzacyjnego, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych, które umarzane są jednorazowo. 3. Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest dokonywana miesięcznie. 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do użytkowania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. 5. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane jednorazowo, z chwilą ich oddania do użytku, co powoduje, że mają zerową wartość bilansową (wartość księgową netto). 6. Nie umarza się gruntów Ustalona na dzień przyjęcia środka trwałego do używania metoda jego amortyzacji jest stosowana w sposób ciągły w kolejnych okresach (konsekwentnie). Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Zakończenie amortyzacji może nastąpić wcześniej w przypadku przeznaczenia danego środka trwałego do likwidacji, sprzedaży, lub w przypadku stwierdzenia jego niedoboru. Wartości niematerialne i prawne do kwoty 10 000,00 zł są jednorazowo amortyzowane w miesiącu przyjęcia do użytkowania, natomiast wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10 000,00 zł są amortyzowane okresowo metodą liniową. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000,00 zł. Dla pozostałych środków trwałych o wartości do 1.000 zł stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do używania, z jednoczesnym objęciem pozabilansową ewidencją ilościową na koncie pozabilansowym Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, łącznie z kosztami obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy - nie występują. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość
---	---

ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Należności długoterminowe ujęte w bilansie wyceniane są w wartości nominalnej. Natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się w kwocie wynikającej z dokumentów bankowych (wyciągów bankowych, potwierdzeń sald na ostatni dzień roku obrotowego) w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zagraniczne środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej, po przeliczeniu ich na walutę polską po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie wykazywane są w wartości księgowej.

Fundusz jednostki to równowartość aktywów netto jednostki budżetowej i zakładu budżetowego, rozumiany jako różnica między wartością aktywów a szeroko pojętymi zobowiązaniami. Jest wyceniany według wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustala się przy zastosowaniu zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Na wynik finansowy mają wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody mają wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody działalności operacyjnej, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Przychody ze sprzedaży stanowią pozostałe przychody budżetowe ewidencjonowane na koncie 720 oraz 721 – przychody z tytułu najmu. Jest to kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane z normalną działalnością Jednostki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Obciążenia podatkowe - Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego.

Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania powyżej roku, wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania do roku, wyceniane są w wartości nominalnej, odsetki od zobowiązań krótkoterminowych naliczane są na koniec każdego kwartału. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej. Pozycja ta w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki obejmuje fundusze związane głównie z dodatkowymi świadczeniami dla pracowników – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rezerwy na zobowiązania są tworzone, jeśli na Gminie Miejskiej Kraków ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków lub wydanie innego aktywa oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy na przyszłe zobowiązania wycenia się w wysokości kwot wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

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
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość
- 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
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 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)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 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
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 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
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.4 informacje 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
- 2.5 inne informacje
- 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Urząd Miasta Krakowa Wydział Budownictwa Notatka nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. Data: 2022-03-25 Przyjęto									
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia									
Numer identyfikacyjny REGON				2CB1B147202D7FF6									
350768365				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty 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 (BO)		0,00	0,00	0,00	1 010 269 139,91	12 200 005,40	0,00	1 317 505,96	0,00	35 097 049,57	0,00	1 058 883 700,84	3 215 697,39
Zwiększenia, w tym:		107 376,21	0,00	0,00	8 241 356,60	219 257,58	0,00	33 262,28	0,00	26 830 944,34	0,00	35 432 197,01	184 149,20
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	2 684 786,49	219 257,58	0,00	33 262,28	0,00	-2 753 845,23	0,00	183 461,12	184 149,20
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584 789,57	0,00	29 584 789,57	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	107 376,21	0,00	0,00	4 814 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 946,32	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	9 388 869,60	295 832,31	0,00	6 268,00	0,00	142 091,58	0,00	9 833 061,49	84 506,61
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	82 965,10	184 765,58	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	273 998,68	79 526,67
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,63
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 714,10	0,00	64 714,10	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 377,48	0,00	77 377,48	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	8 929 843,50	111 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 910,23	4 706,31
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	376 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 061,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		107 376,21	0,00	0,00	1 009 121 626,91	12 123 430,67	0,00	1 344 500,24	0,00	61 785 902,33	0,00	1 084 482 836,36	3 315 339,98

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	323 135 324,57	9 325 821,96	0,00	1 022 823,54	0,00	0,00	0,00	333 483 970,07	3 215 697,39
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	18 519 541,99	521 659,36	0,00	83 362,76	0,00	0,00	0,00	19 124 564,11	184 149,20
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	18 362 134,66	521 659,36	0,00	83 362,76	0,00	0,00	0,00	18 967 156,78	184 149,20

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
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	78 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 541,64	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	77 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 938,19	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	3 394 158,93	192 120,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	3 592 546,93	84 506,61
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	30 892,15	184 715,52	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	221 875,67	79 526,67
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,63
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	3 347 718,09	7 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 122,57	4 706,31
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	15 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,69	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	338 260 707,63	9 655 361,32	0,00	1 099 918,30	0,00	0,00	0,00	349 015 987,25	3 315 339,98

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 526,56	0,00	3 091 526,56	0,00
1	Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 526,56	0,00	3 091 526,56	0,00

2		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 526,56	0,00	3 091 526,56	0,00

Wartość netto													
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	687 133 815,34	2 874 183,44	0,00	294 682,42	0,00	35 097 049,57	0,00	725 399 730,77	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	107 376,21	0,00	0,00	670 860 919,28	2 468 069,35	0,00	244 581,94	0,00	58 694 375,77	0,00	732 375 322,55	0,00	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Zapal

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków			Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
								
Numer identyfikacyjny REGON 350768365			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				DBC751D4517BDF76	
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 (BO)		0,00	0,00	141 515,09	0,00	1 366 508,02	1 508 023,11	306 840,90
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 562,81
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 562,81
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	41 485,25	41 485,25	0,00

1	sprzedaż	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
3	przesunięcia wewnętrzne	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
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	41 485,25	41 485,25	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	141 515,09	0,00	1 325 022,77	1 466 537,86	354 403,71
<u>Umorzenia</u>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	123 442,74	0,00	1 366 508,02	1 489 950,76	306 840,90
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	9 429,12	0,00	0,00	9 429,12	47 562,81
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	9 429,12	0,00	0,00	9 429,12	47 562,81
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
3	przesunięcia wewnętrzne	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
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	41 485,25	41 485,25	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	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
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	41 485,25	41 485,25	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	132 871,86	0,00	1 325 022,77	1 457 894,63	354 403,71
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
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
Zmniejszenia, w tym:		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	18 072,35	0,00	0,00	18 072,35	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	8 643,23	0,00	0,00	8 643,23	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Nota nr 1.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. URZĄD MIASTA PRZECŁA Data 2022-03-25 Przyjęto Stan na koniec roku obrotowego
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON 350768365				ACD89126109B67E6
Lp.	Wyszczególnienie:			
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*			165 899,99
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4.	Środki transportu			165 899,99
5.	Inne środki trwałe			0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

2022-03-21

data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, w tym:	Nota nr 1.3 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków					
Numer identyfikacyjny REGON					
350768365		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	F8A11F96DE7902A4		
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych					
Lp.	I. Wartości niematerialne i prawne	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych i prawnych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	prawa autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	prawa do wzorów zdobniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 091 526,56	0,00	3 091 526,56
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	3 091 526,56	0,00	3 091 526,56

Lp.	III. Należności długoterminowe	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość należności długoterminowych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Akcje i udziały	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
Lp.	Długoterminowe aktywa finansowe	stan na początek roku obrotowego	odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			odpis aktualizujący - zwiększenia	odpis aktualizujący - zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			Nota nr 1.5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków					 A71150DC75E03A53	
Numer identyfikacyjny REGON 350768365						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) - dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości). W tym:		Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				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	
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie

Data 2022 -03- 2 5

Przezięto

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	umowa najmu	165 899,99	0,00	0,00	165 899,99
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	251 369,31	0,00	251 369,31	0,00
	inne	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
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		417 269,30	0,00	251 369,31	165 899,99

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

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 2021 r.		
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków				MIĘDZYGOSPODARSTWA MIĘDZYGOSPODARSTWA sprawozdanie		
Numer identyfikacyjny REGON 350768365				Data 2022-02-25		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		914FEC68D75F9F62		
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	281 620 160,83	1 604 199,54	0,00	0,00	283 224 360,37
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	21 697 672,15	742 390,76	98 077,16	36 481,57	22 305 504,18
	Razem:	303 317 832,98	2 346 590,30	98 077,16	36 481,57	305 529 864,55

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	203 118 344,07	4 786 208,02	6,75	93,37	207 904 451,97
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	25 084 752,39	1 285 346,22	359 945,14	37 849,18	25 972 304,29
	Razem:	228 203 096,46	6 071 554,24	359 951,89	37 942,55	233 876 756,26

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	531 520 929,44	8 418 144,54	458 029,05	74 424,12	539 406 620,81
--	-----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------------

* 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 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 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 350768365				 TC176B100E9F55D1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA sprawozdanie	
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 rezerwy (czyli w sytuacji gdy przewidywane koszty - na które zostały utworzone rezerwy; faktycznie wystąpiły)	
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	621 067,95	0,00	1 507,00	2 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	621 067,95	0,00	1 507,00	2 908,00
					616 652,95

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków	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 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 350768365	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	DF18B11113F083F3
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%	6 773 782,01	5 566 670,13
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	14 091 780,82	13 334 832,24
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
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:	20 865 562,83	18 901 502,37

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Jępa

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 2021 r.	
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków			URZĄD MIASTA KRAKÓWA URZĘDNIK DOZWIĘZUJĄCY WYDZIAŁ UJĘCIE I MIASTA sprawozdanie Data 2021-12-31 Przyjęto 24515105B59CF816	
Numer identyfikacyjny REGON 350768365				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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 (polis)	331 855,17	326 688,39	
4	prenumeraty	381,48	382,93	
5	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
6	asysta techniczna	0,00	0,00	
7	usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	0,00	
8	programy i licencje	0,00	0,00	
9	pozostałe:	0,00	5 500,00	
	Razem:	332 236,65	332 571,32	

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
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 - "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
7	pozostałe	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 350768365		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		E405195711C3E915	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 795 585,25	2 915 090,42		
1	gwarancje bankowe	76 214,57	81 797,06		
2	gwarancje ubezpieczeniowe	2 719 370,68	2 833 293,36		
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
4	inne	0,00	0,00		

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwińskiego 16 31-319 Kraków		Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 350768365		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Data 2022-03-25 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		56810440B3DE8804	
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	21 714 686,36	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	318 195,96	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	355 847,28	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	1 481 889,83	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	3 788 385,28	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	37 486,62	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	14 660,34	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	22 324,30	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	27 733 475,97	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

2022-03-21

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

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 2021 r. URZĄD MIASTA KRAKÓWA Wydział Finansów Data 2022-03-25 Przyjęto	
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków		Numer identyfikacyjny REGON 350768365		1C6BC50A9A552A11	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					

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	0,00	0,00
2	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wygranej jest mniejsze niż 50 %	0,00	0,00
3	porozumienia	0,00	0,00
4	inne	2 463 263,07	2 443 417,94
	Razem	2 463 263,07	2 443 417,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-21

data

DYREKTOR

Katarzyna Żrebiec

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 2021 r.
Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków		Data 2022-03-15		 D38991121BAC6077
Numer identyfikacyjny REGON 350768365				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	2 895 936,81	0,00	0,00
2	w budowie	61 785 902,33	0,00	0,00
	Razem:	64 681 839,14	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

2022-03-21

data

DYREKTOR

Pieczętka i podpis Dyrektora