

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Data 2022-03-31 Przyjęto sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat:	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		B241054DEE676F04			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 556 759 539,43	4 714 553 946,38	A. Fundusze	4 565 253 622,01	4 712 284 141,40
I. Wartości niematerialne i prawne	180 394,01	37 609,50	I. Fundusz jednostki	4 641 124 273,66	4 802 232 314,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 556 579 145,42	4 714 516 336,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-75 870 651,65	-89 948 173,50
1. Środki trwałe	4 442 237 797,84	4 595 149 216,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 278 888 414,56	4 363 206 224,47	2. Strata netto (-)	75 870 651,65	89 948 173,50
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 900 342,29	226 315 874,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 640 505,59	2 311 498,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 237 044,65	2 403 669,20			
1.5. Inne środki trwałe	571 490,75	911 950,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 341 347,58	119 237 872,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 617 353,30	8 235 104,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	129 248,11	I. Zobowiązania długoterminowe	2 660,50	27 126,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 614 692,80	8 207 978,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 197 595,33	1 750 928,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87 431,28	182 188,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	466 099,65	575 642,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	780 840,85	894 559,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	252 925,12	249 479,05
B. Aktywa obrotowe	16 111 435,88	5 965 299,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 728 370,42	4 442 082,99
I. Zapasy	221 696,37	163 179,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24,26
1. Materiały	221 696,37	163 179,45	8. Fundusze specjalne	101 430,15	113 074,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	101 430,15	113 074,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 392 954,36	469 766,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	610,73	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 392 343,63	469 766,18			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 076 899,22	4 803 640,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 076 899,22	4 803 640,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	419 885,93	528 713,29			
Suma aktywów	4 572 870 975,31	4 720 519 246,09	Suma pasywów	4 572 870 975,31	4 720 519 246,09

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		C8F31EF73C695045	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		801 511,27865 341,58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		222 501,35108 827,36	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,000,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		63 108,3251 719,32	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		515 901,60704 794,90	
B. Koszty działalności operacyjnej		76 736 408,8090 763 234,22	
I. Amortyzacja		6 054 018,777 936 558,56	
II. Zużycie materiałów i energii		2 323 937,362 779 732,59	
III. Usługi obce		46 659 571,9051 863 239,27	
IV. Podatki i opłaty		1 455 086,441 517 955,75	
V. Wynagrodzenia		15 823 387,5321 015 725,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 612 003,084 851 652,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		754 576,45764 196,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		53 827,2734 172,85	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,000,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,000,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-75 934 897,53-89 897 892,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne		756 657,08646 314,19	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		210 128,532 174,79	
II. Dotacje		0,000,00	
III. Inne przychody operacyjne		546 528,55644 139,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne		679 255,95704 163,38	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,000,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		679 255,95704 163,38	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-75 857 496,40-89 955 741,83	
G. Przychody finansowe		106 987,41104 836,88	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,000,00	
II. Odsetki		106 987,3799 169,90	
III. Inne		0,045 666,98	

H. Koszty finansowe	120 142,66	97 268,55
I. Odsetki	12 770,87	344,04
II. Inne	107 371,79	96 924,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-75 870 651,65	-89 948 173,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-75 870 651,65	-89 948 173,50

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Bożena Zwierzyńska

Główny księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI Sprawozdania Data 2022-12-31 Przebieg	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 FA86912B67F19456
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 481 587 831,96	4 641 124 273,66
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	376 531 003,55	503 241 142,95
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	175 971 421,93	178 599 212,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	104 986 882,51	96 617 532,84
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	94 576 541,66	228 024 397,21
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	996 157,45	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	216 994 561,85	342 133 101,71
2.1. Strata za rok ubiegły	75 235 013,81	75 870 651,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 125 520,82	11 340 440,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	104 986 882,51	96 617 532,84
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	35 063 782,58	157 345 606,34
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	583 362,13	958 870,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 641 124 273,66	4 802 232 314,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-75 870 651,65	-89 948 173,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	75 870 651,65	89 948 173,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 565 253 622,01	4 712 284 141,40

Notatki do sprawozdania


Bożena Zwierzynska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Zarząd Zieleni Miejskiej

(nazwa jednostki i adres)

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-059 Kraków ul. Reymonta 20

Tel: 12/20 10 241

NIP 6793112799 REGON 361777097

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2021 rok

druk Nr 2
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr 367/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15.02.2022

Data: 2022-03-31

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ PRZEMISŁU I HANDLU
Specjalizacja

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegowania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebiegowaniach rocznych	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011 Środki trwałe	4 462 828 707,67	0,00	320 941 062,48	158 829 080,90	4 783 769 770,15	158 829 080,90	4 624 940 689,25	0,00		
2	013 Pozostałe środki trwałe	8 184 947,13	0,00	500 367,76	80 789,19	8 685 314,89	80 789,19	8 604 525,70	0,00		
3	016 Dobra kultury	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00		
4	020 Wartości niematerialne i prawne	922 819,21	0,00	99 252,82	0,00	1 022 072,03	0,00	1 022 072,03	0,00		
5	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	21 046 914,59	610 506,73	10 327 979,04	610 506,73	31 374 893,63	0,00	30 764 386,90		
6	072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	8 471 367,57	80 789,19	560 495,48	80 789,19	9 031 863,05	0,00	8 951 073,86		
7	075 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	454 609,21	0,00	88 686,82	0,00	543 296,03	0,00	543 296,03		
8	080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 795 956,79	0,00	96 493 680,75	91 508 469,46	211 289 637,54	91 508 469,46	119 781 168,08	0,00		
9	101 Kasa	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00		
10	130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 262 924,55	190 262 900,29	190 262 924,55	190 262 900,29	24,26	0,00		
11	139 Inne rachunki bankowe	4 975 469,07	0,00	8 009 411,30	8 294 338,11	12 984 880,37	8 294 338,11	4 690 542,26	0,00		
12	141 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	438 378,76	438 378,76	438 378,76	438 378,76	0,00	0,00		
13	201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 197 595,33	54 513 973,98	55 067 306,98	54 513 973,98	56 264 902,31	0,00	1 750 928,33		
14	221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	460 793,18	0,00	1 369 984,42	1 544 234,87	1 830 777,60	1 544 234,87	286 542,73	0,00		
15	222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	11 340 416,04	11 340 440,30	11 340 416,04	11 340 440,30	0,00	24,26		
16	223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	178 599 212,90	178 599 212,90	178 599 212,90	178 599 212,90	0,00	0,00		
17	225 Rozrachunki z budżetami	610,73	87 431,28	3 506 524,76	3 601 892,47	3 507 135,49	3 689 323,75	0,00	182 188,26		
18	229 Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne	0,00	466 099,65	8 369 679,69	8 479 222,19	8 369 679,69	8 945 321,84	0,00	575 642,15		
19	231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	780 840,85	21 452 062,07	21 565 780,40	21 452 062,07	22 346 621,25	0,00	894 559,18		
20	234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	579 728,28	589 081,48	579 728,28	589 081,48	0,00	9 353,20		
21	240 Pozostałe rozrachunki	10 864 644,17	4 983 956,04	108 206 267,41	117 504 436,04	119 070 911,58	122 488 392,08	1 291 854,54	4 709 335,04		
22	245 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	9 103,94	9 103,94	9 103,94	9 103,94	0,00	0,00		
23	280 Rozliczenie z tyt. VAT z Jednostką Centralną	130 350,45	0,00	428 144,96	378 891,62	558 495,41	378 891,62	179 603,79	0,00		
24	290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 063 444,17	36 408,78	261 199,49	36 408,78	1 324 643,66	0,00	1 288 234,88		
25	300 Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	792 891,03	663 642,92	792 891,03	663 642,92	129 248,11	0,00		
26	310 Materiały	221 696,37	0,00	179 912,85	238 429,77	401 609,22	238 429,77	163 179,45	0,00		
27	400 Amortyzacja	0,00	0,00	7 936 558,56	0,00	7 936 558,56	0,00	7 936 558,56	0,00		
28	401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	2 779 732,59	0,00	2 779 732,59	0,00	2 779 732,59	0,00		
29	402 Usługi obce	0,00	0,00	51 863 239,27	0,00	51 863 239,27	0,00	51 863 239,27	0,00		
30	403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 517 955,75	0,00	1 517 955,75	0,00	1 517 955,75	0,00		
31	404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	21 015 725,59	0,00	21 015 725,59	0,00	21 015 725,59	0,00		

[illegible]

Bożena Zwierzyńska

Główny księgowy
Zarządu Zieleni w Krakowie

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Kierownik jednostki
dziękuję

* z wyodrębnieniem dla budżetu, wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1D3AD0B57AC06241

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zarząd Zieleni Miejskiej
1.2	Kraków
1.3*	ul. Reymonta 20 30-059 Kraków
1.4	Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z późn. zm. Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przedmiotem działalności ZZZ jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z: - zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa, - pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni, - realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa, - planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych, - zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będącymi własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, - utrzymaniem prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami, - zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami, - zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, - utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, - podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, - prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącymi terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji, - pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZZ w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni, - podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie, - zarządzaniem lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, - sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków, - pozyskiwaniem nieruchomości bądź ich części bądź udziałów w nieruchomościach na rzecz gminy Miejskiej Kraków w celu tworzenia lasów i parków leśnych w Krakowie, w tym, celem realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018 – 2040.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a także jasne i wiarygodne pokazanie obrazu wykorzystania i zarządzania funduszami oraz uzyskanymi w związku z tym efektami. Dla osiągnięcia tych celów stosuje się następujące zasady: Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy ul. Reymonta 20 w Krakowie. Wiodącym programem komputerowym finansowo – księgowym jest program firmy Asseco WAPRO Fakir Budżet. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający pełne dwanaście miesięcy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami

sprawozdawczymi są poszczególne miesiące. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dzienniki, księgę główną i księgi pomocnicze. W jednostce stosowane są dzienniki częściowe grupujące zdarzenia wg ich rodzaju, dla których prowadzone są wydzielone typy dokumentów.

1. Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest oddzielnie dla środków trwałych z podziałem na:
 - 1) podstawowe środki trwałe - o wartości wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 2) pozostałe środki trwałe - o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyższej od 1 000 zł, a także meble oraz wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowo-informatyczny oraz ruchomości zlokalizowane na terenie miasta Krakowa bez względu na wartość niższą niż 1 000 zł określonej przez dyrektora jednostki zarządzeniem wewnętrznym - środki podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej w uzgodnieniu z ewidencją analityczną i syntetyczną. Powyższego zapisu nie stosuje się w odniesieniu do majątku zaliczonego do nieruchomości i ich części składowych. Dolną granicę wartościową dla celów ewidencji ilościowej określa się, na kwotę 500 zł.
2. Wartości niematerialne i prawne z podziałem na:
 - 1) podstawowe wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł,
 - 2) pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości do kwoty 10 000 zł.
3. Obiekty zaliczane do nieruchomości, tj. grunty oraz obiekty związane z gruntem w sposób trwały (grupa 0 - 2 KŚT) bez względu na wartość ujmowane są jako podstawowe środki trwałe i amortyzowane stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych, o ile zostały sfinansowane ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji lub zostały otrzymane nieodpłatnie bądź ujawnione.
4. Nie podlegają ewidencji księgowej obiekty w postaci niezwiązanych z gruntem karmników dla ptaków, wiewiórek, nietoperzy, budek lęgowych, domków dla żęby, hoteli dla owadów, uli, pułapek itp., a także bez względu na sposób montażu: słupki blokujące wjazd, szlabany i inne zabezpieczenia przed wjazdem, niewielkie tabliczki informacyjne (np.: z nazwami gatunkowymi roślin: „zakaz kąpieli”, „zakaz parkowania”, „sfinansowano ze środków” itp.), oznakowanie wodne, trzepaki, płotki i słupki ochronne dla drzew i krzewów, drobne elementy dekoracyjne (figurki roślin, grzybów, owadów itp.).
5. Ewidencja analityczna (księgi inwentarzowe) składników majątku trwałego prowadzona jest w systemie OPTIest firmy Optidata Sp. z o.o. Ewidencja prowadzona jest na podstawie dokumentów dotyczących ruchu majątku tj. zakupu, sprzedaży, likwidacji, przyjęcia środka trwałego z inwestycji, nieodpłatnego przyjęcia lub przekazania środka trwałego.
6. Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont w układzie klasyfikacji budżetowej. Tak prowadzone zapisy zapewniają wykonanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości budżetowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej, która sporządzana jest od roku 2018.
7. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.
8. W zakładowym planie kont uwzględniono zasady, iż dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. W ewidencji ujmowane są również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie środków. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie i zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, nie można ich ze sobą kompensować.
9. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
10. Odpisy aktualizujące wartość aktywów są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
11. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tę część kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, która dotyczy działalności przyszłych okresów.
12. Ewidencja księgowa projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych prowadzona jest w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań. Dla każdego projektu prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa, otwierane są pomocnicze rachunki bankowe i tworzone są odrębne konta analityczne.
13. Przypisy należności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur lub innych dokumentów potwierdzających powstanie należności w danym okresie sprawozdawczym.
14. Paliwo zakupione na potrzeby ZSM odpisuje się w koszty w dniu zakupu. Samochody na koniec roku tankowane są do wartości nominalnej baku i wyceniane wg ceny wynikającej z ostatniego zakupu. Na analogicznych zasadach ewidencjonuje się materiały biurowe i artykuły gospodarcze.
15. W wyniku prowadzonych zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w utrzymaniu ZSM, pozyskane drewno jest przyjmowane na magazyn i ewidencjonowane według cen sprzedaży netto. Cennik został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
16. Dla celów ewidencji księgowej, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się pod datą 31 grudnia. Wydzielona ewidencja analityczna dla dodatkowego wynagrodzenia rocznego prowadzi się dla wynagrodzenia brutto, składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę, PPK oraz Fundusz Pracy.
17. Przyjmuje się iż, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa jest przekazywane na dochody gminy.
18. Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) jest prowadzona w rejestrze sprzedaży - podatek należny i w rejestrze zakupu - podatek naliczony. W sytuacji, gdy Zarząd Zieleni Miejskiej otrzyma zwrot podatku VAT w trakcie roku budżetowego - środki te wykorzystuje się na realizację kolejnych wydatków, jeśli zwrot nastąpi w roku następnym za rok poprzedni - środki te odprowadza się na rachunek dochodów budżetu miasta jako zrealizowane dochody w bieżącym roku.
19. Jednostka od 2019 roku realizuje płatności za faktury VAT (bez względu na wartość) przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).
20. W celu zapewnienia dodatkowych informacji w jednostce prowadzone są konta pozabilansowe, na których prowadzone są zapisy jednostronne. Należy zwrócić uwagę, iż mają one wyłącznie charakter informacyjny (a nie bilansowy czy wynikowy).
21. Na kontach pozabilansowych ujmowana jest ewidencja między innymi planu finansowego wydatków budżetowych bieżącego roku jak również środków niewygasających, dochodów budżetowych, zaangażowania bieżącego oraz lat przyszłych, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, ewidencja niskocennych środków trwałych, obcych składników majątkowych użytkowanych przez jednostkę, wadłów i kaucji gwarancyjnych wniesionych w formie bezgotówkowej, przypis opłat dotyczący decyzji za wycinkę drzew, wydatki związane z pandemią COVID 19 oraz innych zdarzeń.
22. Ustalenie wyniku finansowego jest dokonywane w oparciu o rachunek zysków i strat sporządzony w wariantie porównawczym. Na koniec roku na konto 860 przenoszone są salda kont, na których w ciągu roku ujmowane są koszty i przychody, a także saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów”.
23. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające ze zdarzeń gospodarczych w oparciu o dostarczone do Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu, dowody księgowe do dnia 3-go dnia

następnego miesiąca. Dokumenty księgowe dostarczone po wyznaczonym dniu ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia.

24. Zamknięcie miesiąca w trakcie roku następuje do dnia 20 następnego miesiąca, a za rok obrotowy najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

25. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostka dokonuje zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

26. Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych:

- 1) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego, przy czym możliwe jest przyjęcie zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej innych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
- 2) podstawą obliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa,
- 3) stosuje się metodę amortyzacji liniowej – polegającą na stopniowym dokonywaniu odpisu amortyzacyjnego, za wyjątkiem składników, których wartość nie przekracza wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które umarzane są jednorazowo, z uwzględnieniem zapisów zawartych w instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w jednostce,
- 4) w przypadku składników majątku:
 - a) amortyzowanych stopniowo – odpisy amortyzacyjne następują od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - b) amortyzowanych jednorazowo – odpis amortyzacyjny następuje w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- 5) od nieujawnionych środków nieobjętych dotychczas ewidencją dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,
- 6) data zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych przypada w tym miesiącu, w którym następuje:
 - a) zrównanie wartości początkowej z dotychczasowymi odpisami amortyzacyjnymi,
 - b) sprzedaż,
 - c) wycofanie z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, w wysokości odpowiadającej okresowi od początku roku do końca tego miesiąca,
- 7) odpisów dokonuje się w okresach miesięcznych,
- 8) pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

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 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 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 1.7 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) 1.9 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 1.12 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 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 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, 3a, 3c, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c.	

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.



sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

9F6A054108166128

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 (B0)		4 278 888 414,56	0,00	0,00	173 475 694,98	3 893 310,31	5 776 298,94	794 988,88	0,00	114 795 956,79	0,00	4 577 624 664,46	8 184 947,13
Zwiększenia, w tym:		229 839 607,47	0,00	0,00	90 708 897,95	196 566,45	29 865,78	451 124,83	335 000,00	5 354 701,99	129 248,11	326 760 012,58	500 367,76
1	nabycie (zakup z inwestycji)	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	97 361,99	29 865,78	79 700,61	0,00	-10 006 928,38	0,00	0,00	0,00
2	poniesione nakłady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 493 680,75	129 248,11	96 622 928,86	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	80 910 518,95	99 204,46	0,00	36 424,22	0,00	-81 132 050,38	0,00	-85 902,75	73 902,87
4	niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	220 089 607,47	0,00	0,00	9 798 379,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	230 222 986,47	19 444,45
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 020,44
Zmniejszenia, w tym:		145 571 797,56	0,00	0,00	13 240 382,84	16 900,50	0,00	0,00	0,00	369 490,70	0,00	159 198 571,60	80 789,19
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	1 075 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 750,52	58 324,96
2	spzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635,55
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 490,70	0,00	369 490,70	0,00
5	niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny	145 571 797,56	0,00	0,00	12 164 632,32	16 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 753 330,38	8 238,68
6	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
Stan na koniec roku (BZ)		4 363 206 224,47	0,00	0,00	250 944 210,09	4 072 976,26	5 806 164,72	1 246 113,71	335 000,00	119 781 168,08	129 248,11	4 745 186 105,44	8 604 525,70

Umożenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	16 575 352,69	1 252 804,72	2 539 254,29	223 498,13	0,00	0,00	0,00	20 590 909,83	8 184 947,13
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	8 658 842,48	513 320,82	863 241,23	110 664,90	0,00	0,00	0,00	10 146 069,43	500 367,76
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	6 267 422,00	513 320,82	863 241,23	110 664,90	0,00	0,00	0,00	7 754 648,95	0,00

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	4 278 888 414,56	0,00	0,00	156 900 342,29	2 640 505,59	3 237 044,65	571 490,75	0,00	114 341 347,58	0,00	4 556 579 145,42	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	4 363 206 224,47	0,00	0,00	226 315 874,01	2 311 498,36	2 403 669,20	911 950,68	335 000,00	119 237 872,05	129 248,11	4 714 516 336,88	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

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

Bożena Zwieryńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis gk. Księgowego

2022-03-31
data

DYREKTOR
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf
Pieczałka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 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, 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 2021 r.

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

15356098C9486F41



Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umiarzane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (80)		175 565,88	0,00	460 832,89	0,00	0,00	636 398,77	286 420,44
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	39 125,10	0,00	0,00	39 125,10	60 127,72
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	39 125,10	0,00	0,00	39 125,10	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 127,72
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	spzedaż	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)		175 565,88	0,00	499 957,99	0,00	0,00	0,00	675 523,87	346 548,16	
Umorzenia										
Stan na początek roku (BO)		102 778,91	0,00	353 225,85	0,00	0,00	0,00	456 004,76	286 420,44	
Zwiększenia, w tym:		72 786,97	0,00	109 122,64	0,00	0,00	0,00	181 909,61	60 127,72	
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	72 786,97	0,00	109 122,64	0,00	0,00	0,00	181 909,61	60 127,72	
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	wyśięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	wyśięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	wyśięgowanie 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	

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		175 565,88	0,00	462 348,49	0,00	0,00	637 914,37	346 548,16	
<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>									
Stan na początek roku (B0)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		72 786,97	0,00	107 607,04	0,00	0,00	180 394,01	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	37 609,50	0,00	0,00	37 609,50	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.1. Bilansu

Bożena Zwięzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczerka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31
data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf
Pieczerka 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 Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków					
Numer Identyfikacyjny REGON 361777097					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	119BF70065550132		
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)	454 609,21	88 686,82	0,00	543 296,03
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	454 609,21	88 686,82	0,00	543 296,03

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

**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.**

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

F63D7091554585B8



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 zadnego 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
Gruntly	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	1 213 462,79	580 765,00	0,00	1 794 227,79
	umowa użyczenia	0,00	1 420 568,54	0,00	1 420 568,54
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	136 025 642,80	0,00	136 025 642,80

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	umowa użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Środki transportu	umowa najmu	829 499,95	0,00	0,00	0,00	829 499,95
	umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe	umowa najmu	20 874,00	0,00	20 874,00
	umowa dzierżawy	36 000,00	0,00	36 000,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00
	inne	200,00	0,00	200,00
Razem:		2 270 036,74	138 038 776,34	140 308 813,08

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

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

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 Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		99D943191B4920F7		
361777097						
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	873 871,58	166 784,78	4,47	30 722,71	1 009 929,18
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	873 871,58	166 784,78	4,47	30 722,71	1 009 929,18

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	189 572,59	94 414,71	14,62	5 666,98	278 305,70
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	189 572,59	94 414,71	14,62	5 666,98	278 305,70

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	1 063 444,17	261 199,49	19,09	36 389,69	1 288 234,88
--	---------------------	-------------------	--------------	------------------	---------------------

* 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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczęć i podpis Dyrektora

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Nota nr 1.9 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			 97161822EFC06FC5	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	2 660,50	27 126,20	
	Razem:	2 660,50	27 126,20	

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty zobowiązań długoterminowych zostały w bilansie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kraków wykazane po skorygowanej cenie nabycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 277)

Bożena Zwierzynska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 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.  C1836DDDE2999782
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		
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%	0,00	0,00
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	986 548,02	961 703,50
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	163 926,90	818 328,16
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:	1 150 474,92	1 780 031,66

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

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 Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		40865514A2DAB857
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)	95 112,60	169 792,68	
4	prenumeraty	30 189,65	86 674,93	
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:	294 583,68	272 245,68	
	Razem:	419 885,93	528 713,29	

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

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

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

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

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

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Pieczętka i podpis Gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			 D317EE848C3C4DE3	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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:	18 036 493,81	15 669 123,08	
1	gwarancje bankowe	5 114 172,92	1 743 258,07	
2	gwarancje ubezpieczeniowe	12 922 320,89	13 925 865,01	
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
4	inne	0,00	0,00	

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

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 2021 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			
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	19 412 183,93	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	91 605,57	
3.	odprawy* emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	1 116 108,26	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	3 913 799,60	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	267 216,00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	18 379,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	125 301,24	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	32 457,78	
	Razem:	24 977 051,38	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

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.	
				
			0AC9F6D1E671ECE8	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097				
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	91 508 469,46	0,00	0,00
2	w budowie	119 698 336,86	82 831,22	0,00
	Razem:	211 206 806,32	82 831,22	0,00

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Piecątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			 7006EF19880C0007	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
1	Sprzedaż linii kablowej SN - Tauron Dystrybucja		210 128,53	0,00
	Razem:		210 128,53	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
	Razem:			

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2022-03-31

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		 130E613FB1AED521
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego	
	223,79	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczałka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe	Nota nr 3c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			 17C163DD6AB15051	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
361777097				
Lp.	Rodzaj nakładów	Kwota poniesionego kosztu w roku obrotowym	Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	
1	2	3	4	
1.	nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00	
2.	pozostałe nakłady	96 493 680,75	69 450 544,00	
3.	Razem:	96 493 680,75	69 450 544,00	

*kwota ma być zgodna z obrotami WN konta 080 (bez bilansu otwarcia) na dzień 31 grudnia roku obrotowego. Należy pokazać kwotę wydatków poniesioną w roku obrotowym na niefinansowe aktywa trwałe.

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

Struktura przychodów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2021 r.



F7C611B5664E9E45

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	366 871,51	366 859,93	365 862,84	365 862,84
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	16,05	16,05	30 722,71	30 722,71
7	pozostałe	179 640,99	176 879,11	247 553,85	247 553,85
	Razem:	546 528,55	543 755,09	644 139,40	644 139,40

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

	Odsetki, w tym:	106 987,37	106 987,37	99 169,90	99 169,90
1	odsetki za zwłokę	106 987,37	106 987,37	99 145,64	99 145,64
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	24,26	24,26

	Inne, w tym:	0,04	0,04	5 666,98	5 666,98
1	różnice kursowe	0,04	0,04	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	5 666,98	5 666,98
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	106 987,41	106 987,41	104 836,88	104 836,88

Główny Księgowy

data

2022-03-31

Pieczętka i podpis Dyrektora

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Struktura kosztów

Nota nr 3f do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2021 r.

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

DDE31492847046F5



Struktura kosztów usług obcych

Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	1 481 214,01	1 481 214,01	1 997 597,19	1 997 597,19
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	89 175,28	89 175,28	100 676,66	100 676,66
5	ekspertyzy, analizy, opinie	61 473,40	61 473,40	205 183,86	205 183,86
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	747 976,82	0,00	594 996,07	0,00
7	pozostałe	44 279 732,39	44 279 732,39	48 964 785,49	48 964 785,49
	Razem:	46 659 571,90	45 911 595,08	51 863 239,27	51 268 243,20

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
		3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	24 093,65	24 093,65	166 784,78	166 784,78
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	11 713,71	11 713,71	54 264,22	54 264,22
6	inne koszty operacyjne	643 448,59	643 448,59	483 114,38	483 114,38
	Razem:	679 255,95	679 255,95	704 163,38	704 163,38

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	12 770,87	12 710,87	344,04	314,28
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	12 770,87	12 710,87	344,04	314,28
	Inne, w tym:	107 371,79	107 371,79	96 924,51	96 924,51
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	106 019,87	106 019,87	94 414,71	94 414,71
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	1 351,92	1 351,92	2 509,80	2 509,80
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	120 142,66	120 082,66	97 268,55	97 238,79

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

2022-03-31
data

DYREKTOR
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf
Pieczałka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE)

Nota nr 4a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

321AC185BFC33FD6



Lp.	Pozwany (p-ko komu GPK zgłasza roszczenie)	Wydział merytoryczny*	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa/ sygnatura sprawy w PR*	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anna Łazarz (Rudeks)		zapłata	SO Kraków, sygn. IC GC 898/20	2020-10-08	820 862,42	rozprawa 20.01.2022r.
2	Patryk Nowobilski (N-Kop)		zapłata	SR Kraków-Śródmieście sygn. IV GNC 4854/21/S	2021-12-22	315,00	nakaz zapłaty z dnia 18.02.2022r.
3	Floralj sp. z o.o. sp.k.		zawezwanie do próby ugodowej o zapłatę	SR m.st. Warszawa	2021-12-30	145 002,03	oczekiwanie na posiedzenie ugodowe
4	Sohi sp. z o.o.		zawezwanie do próby ugodowej o wydanie nieruchomości	SR Kraków-Śródmieście, sygn. VI Co 655/21/S	2021-09-29	2 358,00	posiedzenie 28.01.2022r.
Razem:						968 537,45	

* dotyczy Urzędu Miasta Krakowa

* opisać: sprawa w toku, zawarta ugoda dn....., wyrok prawomocny/nieprawomocny dn....., zmiana % przegrania sprawy, zmiana wartości roszczenia, zmiana wartości odsetek, itp.

Bożena Zwieryńska

Główny Księgowy

Pieczątka i podpis Gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczątka i podpis Dyrektora

Jednostka sprawozdawcza: Zarząd Zieleni Miejskiej, Nota nr 4a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Informacje o innych zobowiązaniach nie wniesionych na drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie Miejskiej Kraków (BIERNE)*			Nota nr 4b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Numer identyfikacyjny REGON											
361777097			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 1C88081CF585A0D7					
Lp.	Powód (zgłaszający roszczenie p-ko Gmk)	Przedmiot postępowania	Sygnatura sprawy w jednostce	Przewidywana data zapłaty roszczenia	Wartość roszczenia	Stan sprawy i zmiany w styczeniu i lutym następnego roku budżetowego					
1	2	3	4	5	6	7					
1	Wojciech Siudak	zapłata odszkodowania		2022-12-31	56 000,00	odmowa zapłaty					
2	Daria Trajgier	zapłata odszkodowania		2022-12-31	360 000,00	odmowa zapłaty					
				Razem:	416 000,00						

* dotyczy zawieranych Ugód

Bożena Zwierzyńska
 Główny Księgowy
 Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
 Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Informacje o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego (BIERNE)

Nota nr 4c do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.

prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
INSPEKTOR

Numer identyfikacyjny REGON

361777097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

B2116EBD3F90B083



Lp.	Powód (zgłaszający roszczenie p-ko Gmk)	Przedmiot postępowania	Sygnatura akt sądowa	Data zgłoszenia roszczenia	Wartość roszczenia	Kwota kosztów postępowania oraz odsetek		Wartość ogółem (kol.6 + kol.7 + kol.8)	Przewidywany wynik PRZEGRAŃ sprawy w %	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego*
						w tym koszty postępowania	w tym kwota odsetek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ewa Kula	zapłała	SR Kraków-Nowa Huta, sygn.akt I C 5033/17/N	2017-12-19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
2	Zygmunt Włodarczyk (Włomex)	zapłała	SO Kraków, sygn. IX GC 57/19	2018-11-29	309 585,07	0,00	0,00	309 585,07	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
3	Zygmunt Włodarczyk (Włomex)	zapłała	SR Kraków-Śródmieście, sygn. IV GC 3765/19/S	2019-04-18	23 898,27	0,00	0,00	23 898,27	50,00	wyrok SR Kraków-Śródmieście z dnia 1.02.2021r. oddalający powództwo, oczekiwanie na rozprawę apelacyjną, wyrok SO Kraków z dnia 8.02.2022r. zaskazujący na rzecz Włomex kwotę 3 276,18 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 1.03.2018r. do dnia zapłaty
4	Piotr Zawiliński	zapłała	SR Kraków-Śródmieście, sygn. VI C 840/19/S	2019-07-18	23 868,54	0,00	0,00	23 868,54	50,00	wyrok SR Kraków-Śródmieście z dnia 23.11.2021r. zaskazujący na rzecz P.Zawilińskiego kwotę 8 450 zł. z odsetkami ustawowymi od dnia 23.05.2019r. do dnia zapłaty, oczekiwanie na rozprawę apelacyjną.

5	Jarina Mazurek, Stanisław Mazurek	zasiedzenie nieruchomości	SR Kraków-Śródmieście, sygn. VI/15 280/20/5	2020-05-28	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	50,00	postanowienie SR Kraków-Śródmieście z dnia 26.10.2021r., oddalający wniosek o zasiedzenie, oczekiwanie na rozprawę apelacyjną
6	Tauron Dystrybucja S.A.	zasiedzenie służebności przesyłu	SR Kraków-Krowodrza, sygn. I/15 107/6/19/K	2019-06-26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
7	Tauron Dystrybucja S.A.	zasiedzenie służebności przesyłu	SR Kraków-Podgórze, sygn. I/15 374/21/P (obecnie XII/15 163/22/P)	2021-04-29	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	oczekiwanie na kolejną rozprawę
8	Sohi Sp. z o.o.	zasiedzenie nieruchomości	SR Kraków-Podgórze, sygn. I/15 405/21/P	2021-05-13	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	50,00	oczekiwanie na rozprawę
9	Mieczysław Jakubowski, Małgorzata Jakubowska	zasiedzenie nieruchomości	SR Kraków-Podgórze, sygn. XII/15 642/21/P	2021-10-01	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	50,00	oczekiwanie na rozprawę
10	Grażyna Jarosz, Adam Jarosz	rozgraniczenie nieruchomości	SR Kraków-Krowodrza, sygn. I/15 307/19/K	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	postanowienie SR Kraków-Krowodrza z dnia 17.05.2021r. o rozgraniczeniu, zażalenie Gminy na koszty postępowania, postanowienie SO Kraków z dnia 1.02.2022r., sygn. II Cz. 1553/21 w sprawie
Razem					522 351,88	0,00	0,00	522 351,88		

* opisać: sprawa w toku, zawarta ugoda dn...., wyrok prawomocny/nieprawomocny dn...., zmiana % przegrania sprawy, zmiana wartości roszczenia, zmiana wartości odsetek i kosztów postępowania, itp.

Bożena Zwieryńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora