

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Data 2023-04-20 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  AB19159159D66E23	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 714 553 946,38	4 844 314 310,39	A. Fundusze	4 712 284 141,40	4 842 020 991,86
I. Wartości niematerialne i prawne	37 609,50	13 041,70	I. Fundusz jednostki	4 802 232 314,90	4 950 172 891,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 714 516 336,88	4 844 298 849,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-89 948 173,50	-108 151 899,49
1. Środki trwałe	4 595 149 216,72	4 675 453 334,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 363 206 224,47	4 387 768 904,31	2. Strata netto (-)	89 948 173,50	108 151 899,49
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	226 315 874,01	282 617 801,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 311 498,36	2 374 485,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 403 669,20	1 782 601,47			
1.5. Inne środki trwałe	911 950,68	909 542,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 237 872,05	168 845 514,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 235 104,69	9 054 544,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 248,11	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	27 126,20	90 326,62
III. Należności długoterminowe	0,00	2 419,66	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 207 978,49	8 964 218,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 750 928,33	1 073 351,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	182 188,26	124 098,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	575 642,15	741 523,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	894 559,18	1 270 491,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	249 479,05	596 382,15
B. Aktywa obrotowe	5 965 299,71	6 761 226,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 442 082,99	5 044 418,03
I. Zapasy	163 179,45	313 303,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,26	0,00
1. Materiały	163 179,45	313 303,25	8. Fundusze specjalne	113 074,27	113 953,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	113 074,27	113 953,05
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	469 766,18	611 535,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	469 766,18	611 535,61			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 803 640,79	5 422 343,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 803 640,79	5 422 343,46			
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	528 713,29	414 044,03			
Suma aktywów	4 720 519 246,09	4 851 075 536,74	Suma pasywów	4 720 519 246,09	4 851 075 536,74

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Urząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2023-04-18

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data 2023 -04- 20		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  1A5B9E5974594AD1
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	865 341,58	924 182,43	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	108 827,36	-114 669,26	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51 719,32	142 509,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	704 794,90	896 342,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	90 763 234,22	108 350 265,52	
I. Amortyzacja	7 936 558,56	9 940 092,11	
II. Zużycie materiałów i energii	2 779 732,59	2 964 015,08	
III. Usługi obce	51 863 239,27	60 504 951,10	
IV. Podatki i opłaty	1 517 955,75	1 746 181,38	
V. Wynagrodzenia	21 015 725,59	26 426 296,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 851 652,82	6 010 231,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	764 196,79	651 101,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 172,85	107 396,08	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-89 897 892,64	-107 426 083,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	646 314,19	969 960,55	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 174,79	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	644 139,40	969 960,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	704 163,38	1 696 256,08	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	704 163,38	1 696 256,08	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-89 955 741,83	-108 152 378,62	
G. Przychody finansowe	104 836,88	178 544,62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	99 169,90	178 531,75	
III. Inne	5 666,98	12,87	

H. Koszty finansowe	97 268,55	178 065,49
I. Odsetki	344,04	9 920,42
II. Inne	96 924,51	168 145,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-89 948 173,50	-108 151 899,49
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)	-89 948 173,50	-108 151 899,49

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

Notatki do sprawozdania

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2023-04-18

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	URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Zestawienie zmian wozdani w funduszu jednostki Data 2023 -04- 20		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  61CAF373B04288C2
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 641 124 273,66	4 802 232 314,90	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	503 241 142,95	431 759 227,32	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	178 599 212,90	209 092 265,44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	96 617 532,84	110 452 274,00	
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	228 024 397,21	110 291 877,96	
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	0,00	1 922 809,92	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	342 133 101,71	283 818 650,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	75 870 651,65	89 948 173,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 340 440,30	1 711 331,54	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	96 617 532,84	110 452 274,00	
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	157 345 606,34	79 701 834,44	
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	958 870,58	2 005 037,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 802 232 314,90	4 950 172 891,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-89 948 173,50	-108 151 899,49	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	89 948 173,50	108 151 899,49	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	4 712 284 141,40	4 842 020 991,86	

Notatki do sprawozdania

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2023-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-059 Kraków ul. Reymonta 20
Tel: 12/20 10 241
NIP 6793112799 REGON 361777097
Zarząd Zieleni Miejskiej

(nazwa jednostki i adres)

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie

Data 2023 -04- 20

Przyjęto

druk Nr 2
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr 788+/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24.03.2023

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2022 rok - KOREKTA

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach rocznych	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	4 624 940 689,25	0,00	173 151 643,25	82 147 857,38	4 798 092 332,50	82 147 857,38			4 715 944 475,12	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	8 604 525,70	0,00	851 446,45	102 164,96	9 455 972,15	102 164,96			9 353 807,19	0,00
3	016	Dobra kultury	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00			335 000,00	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	1 022 072,03	0,00	87 414,67	0,00	1 109 486,70	0,00			1 109 486,70	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	30 764 386,90	664 446,49	11 388 682,47	664 446,49	42 153 069,37			0,00	41 488 622,88
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	8 951 073,86	102 164,96	938 861,12	102 164,96	9 889 934,98			0,00	9 787 770,02
7	075	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	543 296,03	0,00	511 756,99	0,00	1 055 053,02			0,00	1 055 053,02
8	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 781 168,08	0,00	114 597 049,19	64 477 649,63	234 378 217,27	64 477 649,63			169 900 567,64	0,00
9	101	Kasa	0,00	0,00	44 613,00	44 613,00	44 613,00	44 613,00			0,00	0,00
10	130	Rachunki bieżące jednostek budżetowych	24,26	0,00	211 288 213,60	211 288 237,86	211 288 237,86	211 288 237,86			0,00	0,00
11	139	Inne rachunki bankowe	4 690 542,26	0,00	4 146 538,62	3 528 690,47	8 837 080,88	3 528 690,47			5 308 390,41	0,00
12	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	398 966,70	398 966,70	398 966,70	398 966,70			0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 750 928,33	64 681 816,70	64 004 240,03	64 681 816,70	65 755 168,36			0,00	1 073 351,66
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	286 542,73	0,00	1 468 553,39	1 635 633,03	1 755 096,12	1 635 633,03			119 463,09	0,00
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	24,26	1 711 355,80	1 711 331,54	1 711 355,80	1 711 355,80			0,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	209 092 265,44	209 092 265,44	209 092 265,44	209 092 265,44			0,00	0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	182 188,26	4 552 539,38	4 494 449,97	4 552 539,38	4 676 638,23			0,00	124 098,85
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	575 642,15	10 441 244,87	10 607 125,74	10 441 244,87	11 182 767,89			0,00	741 523,02
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	894 559,18	27 034 407,02	27 410 339,34	27 034 407,02	28 304 898,52			0,00	1 270 491,50
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	9 353,20	704 539,20	705 768,52	704 539,20	715 121,72			0,00	10 582,52
21	240	Pozostałe rozrachunki	1 291 854,54	4 709 335,04	119 696 154,02	120 030 661,07	120 988 008,56	124 739 996,11			1 968 556,73	5 720 544,28
22	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	42 783,87	42 783,87	42 783,87	42 783,87			0,00	0,00
23	280	Rozliczenie z tyt. VAT z Jednostką Centralną	179 603,79	0,00	814 768,50	507 299,77	994 372,29	507 299,77			487 072,52	0,00
24	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 288 234,88	89 903,34	762 805,53	89 903,34	2 051 040,41			0,00	1 961 137,07
25	300	Rozliczenie zakupu	129 248,11	0,00	3 449 933,84	3 579 181,95	3 579 181,95	3 579 181,95			0,00	0,00
26	310	Materiały	163 179,45	0,00	568 481,46	418 357,66	731 660,91	418 357,66			313 303,25	0,00
27	400	Amortyzacja	0,00	0,00	9 940 092,11	0,00	9 940 092,11	0,00	0,00	9 940 092,11	0,00	0,00
28	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	2 964 015,08	0,00	2 964 015,08	0,00		2 964 015,08	0,00	0,00
29	402	Usługi obce	0,00	0,00	60 504 951,10	0,00	60 504 951,10	0,00		60 504 951,10	0,00	0,00
30	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 746 181,38	0,00	1 746 181,38	0,00		1 746 181,38	0,00	0,00
31	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	26 426 296,59	0,00	26 426 296,59	0,00		26 426 296,59	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegania roczne (kontyniuuich do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach rocznych	
32	405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	6 010 231,92	0,00	6 010 231,92	0,00		6 010 231,92	0,00	0,00
33	409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	651 101,26	0,00	651 101,26	0,00		651 101,26	0,00	0,00
34	490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	466 267,59	351 598,33	466 267,59	351 598,33	0,00	114 669,26	0,00	0,00
35	640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	528 713,29	0,00	351 598,33	466 267,59	880 311,62	466 267,59			414 044,03	0,00
36	720 Przychody z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	896 342,69	0,00	896 342,69	896 342,69		0,00	0,00
37	750 Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	178 544,62	0,00	178 544,62	178 544,62		0,00	0,00
38	751 Koszty finansowe	0,00	0,00	178 065,49	0,00	178 065,49	0,00		178 065,49	0,00	0,00
39	760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1 112 469,55	0,00	1 112 469,55	1 112 469,55		0,00	0,00
40	761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 803 652,16	0,00	1 803 652,16	0,00		1 803 652,16	0,00	0,00
41	800 Fundusz jednostki	0,00	4 802 232 314,90	173 366 376,87	431 759 227,32	173 366 376,87	5 233 991 542,22			0,00	4 950 172 891,35
42	810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	110 452 274,00	0,00	110 452 274,00	0,00		110 452 274,00	0,00	0,00
43	840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	860 Wynik finansowy	89 948 173,50	0,00	0,00	89 948 173,50	89 948 173,50	89 948 173,50	110 339 256,35	2 187 356,86	108 151 899,49	0,00
	Razem	4 851 901 336,99	4 851 901 336,99	1 344 542 347,64	1 344 542 347,64	6 196 443 684,63	6 196 443 684,63	112 526 613,21	222 978 887,21	5 013 406 066,17	5 013 406 066,17

1	135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	113 074,27	0,00	479 244,27	478 365,49	592 318,54	478 365,49	0,00	0,00	113 953,05	0,00
2	851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	113 074,27	431 548,59	432 427,37	431 548,59	545 501,64	0,00	0,00		113 953,05
	Razem	113 074,27	113 074,27	910 792,86	910 792,86	1 023 867,13	1 023 867,13	0,00	0,00	113 953,05	113 953,05

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

18-04-2023

dzień m-c rok

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Kierownik jednostki
dr inż. Piotr Kempf

* 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 2022 r.	Wersja: korekta nr 1  A141CEAD6025A424

Wstęp

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

Data 2023-04-20

Przyjęto

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z późn. zm. Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z:

1. zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa,
2. pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni,
3. realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa,
4. planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych,
5. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będącymi własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
6. utrzymanie prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami,
7. zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami,
8. zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
9. utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
10. podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
11. prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącymi terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji,
12. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni,
13. podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie,
14. zarządzaniem lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków,
15. sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
16. 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.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 poczynając 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, bez względu na

wartość niższą niż 1 000 zł,

3) ewidencję ilościową – dla której stosuje się kryterium wartości nabycia poniżej 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 żęży, 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 kąpiele”, „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 OPTtest 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 ZZM 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 ZZM, 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. Wydzieloną ewidencję analityczną 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, wadium i kaucji gwarancyjnych wniesionych w formie bezgotówkowej, przypis opłat dotyczący decyzji za wycinkę drzew, wydatki związane z pandemią COVID 19, wydatki na pomoc dla Ukrainy oraz innych zdarzeń.

22. Ustalenie wyniku finansowego jest dokonywane w oparciu o rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie 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 umarzone 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 nieuwjawnionych 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 trwale umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

inne informacje

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 przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022,
- 3c nakłady na niefinansowe (rzeczowe) aktywa trwałe,
- 3d należności długoterminowe,
- 3e struktura przychodów,
- 3f struktura kosztów,
- 4a informacja o sprawach spornych - należnościach Gminy Miejskiej Kraków, wniesionych na drogę postępowania sądowego (CZYNNE),
- 4b informacja o innych zobowiązaniach nie wniesionych na drogę postępowania sądowego przeciwko gminie Miejskiej Kraków (BIERNE),
- 4c informacja o sprawach spornych - zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kraków wniesionych na drogę postępowania sądowego (BIERNE).

Bożena Zwierzyńska

Główny księgowy
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie

Główny księgowy

2023-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 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	Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
		Wersja: korekta nr 1  2FA81F855A6482D5
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
<u>Wartość początkowa</u>													
Stan na początek roku (BO)		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
Zwiększenia, w tym:		97 766 548,00	0,00	0,00	74 448 380,73	598 810,72	211 724,97	126 178,83	0,00	50 642 428,36	1 436 000,00	225 230 071,61	851 446,45
1	nabycie (zakup z inwestycji)	1 150 696,20	0,00	0,00	0,00	218 770,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 466,20	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	114 597 049,19	1 436 000,00	116 033 049,19	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	61 736 736,35	342 928,74	164 634,42	126 178,83	0,00	-62 585 154,63	0,00	-214 676,29	214 676,29
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	96 615 851,80	0,00	0,00	10 821 442,56	37 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 474 406,34	23 044,20
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 890 201,82	0,00	47 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 292,37	613 725,96
Zmniejszenia, w tym:		73 203 868,16	0,00	0,00	8 836 530,09	44 546,36	47 090,55	15 822,22	0,00	523 028,80	1 565 248,11	84 236 134,29	102 164,96
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 034 839,88	15 895,89	47 090,55	9 332,83	0,00	0,00	0,00	2 107 159,15	86 657,78
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 248,11	1 565 248,11	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 028,80	0,00	523 028,80	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	73 203 868,16	0,00	0,00	6 798 777,78	28 650,47	0,00	6 489,39	0,00	0,00	0,00	80 037 785,80	15 507,18
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	2 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,43	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		4 387 768 904,31	0,00	0,00	316 556 060,73	4 627 240,62	5 970 799,14	1 356 470,32	335 000,00	169 900 567,64	0,00	4 886 180 042,76	9 353 807,19

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	24 628 336,08	1 761 477,90	3 402 495,52	334 163,03	0,00	0,00	0,00	30 126 472,53	8 604 525,70
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	9 920 804,05	518 633,71	803 282,63	121 394,28	0,00	0,00	0,00	11 364 114,67	851 446,45
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	8 486 636,13	517 396,63	790 097,27	121 394,28	0,00	0,00	0,00	9 915 524,31	0,00

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 676,29
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	1 432 280,28	1 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 517,36	23 044,20
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 887,64	0,00	13 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,00	613 725,96
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	610 880,64	27 356,09	17 580,48	8 629,28	0,00	0,00	0,00	664 446,49	102 164,96
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	286 780,83	15 895,89	17 580,48	8 088,48	0,00	0,00	0,00	328 345,68	86 657,78
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	323 950,36	11 460,20	0,00	540,80	0,00	0,00	0,00	335 951,36	15 507,18
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	33 938 259,49	2 252 755,52	4 188 197,67	446 928,03	0,00	0,00	0,00	40 826 140,71	9 353 807,19

<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	543 296,03	0,00	543 296,03	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 756,99	0,00	511 756,99	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 756,99	0,00	511 756,99	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 053,02	0,00	1 055 053,02	0,00

<u>Wartość netto</u>												
Stan na początek roku (BO)	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
Stan na koniec roku (BZ)	4 387 768 904,31	0,00	0,00	282 617 801,24	2 374 485,10	1 782 601,47	909 542,29	335 000,00	168 845 514,62	0,00	4 844 298 849,03	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków							Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097							 C3E86E11F849BD57	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Wartość początkowa</u>								
Stan na początek roku (BO)		175 565,88	0,00	499 957,99	0,00	0,00	675 523,87	346 548,16
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 414,67
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	82 314,67
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	5 100,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		175 565,88	0,00	499 957,99	0,00	0,00	675 523,87	433 962,83
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		175 565,88	0,00	462 348,49	0,00	0,00	637 914,37	346 548,16
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	24 567,80	0,00	0,00	24 567,80	87 414,67
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	24 567,80	0,00	0,00	24 567,80	87 414,67
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	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		175 565,88	0,00	486 916,29	0,00	0,00	662 482,17	433 962,83
<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>								
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	37 609,50	0,00	0,00	37 609,50	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	13 041,70	0,00	0,00	13 041,70	0,00

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

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 2022 r.		
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON					
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		118C6B63CBCDE431	
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)	543 296,03	511 756,99	0,00	1 055 053,02
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	543 296,03	511 756,99	0,00	1 055 053,02

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

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

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 2022 r.		
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON					
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		E6D4215B1304E526	
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	1 794 227,79	0,00	0,00	1 794 227,79
	umowa użyczenia	1 420 568,54	250 044,00	250 044,00	1 420 568,54
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	136 025 642,80	152 435 188,00	0,00	288 460 830,80

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	8 944 200,00	0,00	8 944 200,00
	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	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Środki transportu	umowa najmu	829 499,95	0,00	0,00	829 499,95
	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

Inne środki trwałe	umowa najmu	20 874,00	4 428,00	0,00	25 302,00
	umowa dzierżawy	36 000,00	5 000,00	0,00	41 000,00
	umowa użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	200,00	0,00	0,00	200,00
Razem:		140 308 813,08	161 638 860,00	250 044,00	301 697 629,08

* 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

2023-04-18

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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1D19E15FBD33EFE1

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	1 009 929,18	594 170,77	64 725,26	17 243,00	1 522 131,69
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:	1 009 929,18	594 170,77	64 725,26	17 243,00	1 522 131,69

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	278 305,70	168 634,76	7 922,21	12,87	439 005,38
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:	278 305,70	168 634,76	7 922,21	12,87	439 005,38

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	1 288 234,88	762 805,53	72 647,47	17 255,87	1 961 137,07
--	--	---------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

* 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
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieloni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			 4F117B8C29CA27B3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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*	27 126,20	90 326,62	
	Razem:	27 126,20	90 326,62	

* 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 Mijeckiej 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 Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

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	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Nota nr 1.12 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. Wersja: korekta nr 1  C16C707D38FE3C22
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	961 703,50	947 006,00
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
inne	818 328,16	711 028,73
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:	1 780 031,66	1 658 034,73

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

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	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 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 361777097		Wersja: korekta nr 1  9F5D016F40E44396

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)	169 792,68	164 410,02
4	prenumeraty	86 674,93	139 232,84
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:	272 245,68	110 401,17
	Razem:	528 713,29	414 044,03

* 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
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczałka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18
data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni 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		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.	
			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
				
		7C5CA14ACCC8CFF6		

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:	15 669 123,08	16 848 756,78
1	gwarancje bankowe	1 743 258,07	1 134 097,34
2	gwarancje ubezpieczeniowe	13 925 865,01	15 714 659,44
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

2023-04-18

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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			 10D7B055D811B1B1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	24 399 371,45		
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	76 084,58		
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	208 634,66		
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	1 380 235,19		
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	4 884 735,80		
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	309 089,94		
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	42 042,56		
8.	koszty szkoleń (par. 470)	131 013,02		
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00		
	Razem:	31 431 207,20		

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 361777097			 171AD9E27B41EA43	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	64 477 649,63	0,00	0,00
2	w budowie	165 649 578,66	4 250 988,98	0,00
	Razem:	230 127 228,29	4 250 988,98	0,00

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

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka 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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
361777097			9091569136804078	

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	114 597 049,19	97 774 510,00
3.	Razem:	114 597 049,19	97 774 510,00

*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

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Należności długoterminowe	Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON				
361777097		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	11CAC7176037B717	
Lp.	Rodzaj należności długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00	
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00	
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00	
5	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	
6	z tytułu najmu	0,00	2 419,66	
7	zwrot pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych (Fundusz Pracy)	0,00	0,00	
8	zwrot udzielonych pożyczek, należności rozłożone na raty	0,00	0,00	
9	pozostałe	0,00	0,00	
10	Razem	0,00	2 419,66	

Bożena Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

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	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
		Wersja: korekta nr 1  1E38052F574CD011
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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	365 862,84	365 862,84	362 949,98	362 949,98
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)	30 722,71	30 722,71	17 243,00	17 243,00
7	pozostałe	247 553,85	247 553,85	589 767,57	588 991,36
	Razem:	644 139,40	644 139,40	969 960,55	969 184,34

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:	99 169,90	99 169,90	178 531,75	178 530,97
1	odsetki za zwłokę	99 145,64	99 145,64	178 531,75	178 530,97
2	odsetki bankowe	24,26	24,26	0,00	0,00
	Inne, w tym:	5 666,98	5 666,98	12,87	12,87
1	różnice kursowe	0,00	0,00	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)	5 666,98	5 666,98	12,87	12,87
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:	104 836,88	104 836,88	178 544,62	178 543,84

Jożena Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

dr inż. Piotr Kempf

Pieczęć i podpis Dyrektora

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 2022 r.
		Wersja: korekta nr 1  C43FE1D904E878D6
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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	1 997 597,19	1 997 597,19	2 119 798,60	2 119 798,60
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)	100 676,66	100 676,66	143 320,94	143 320,94
5	ekspertyzy, analizy, opinie	205 183,86	205 183,86	309 723,25	309 723,25
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	594 996,07	0,00	493 350,79	0,00
7	pozostałe	48 964 785,49	48 964 785,49	57 438 757,52	57 438 757,52
	Razem:	51 863 239,27	51 268 243,20	60 504 951,10	60 011 600,31

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
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	166 784,78	166 784,78	590 760,77	590 760,77
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	54 264,22	54 264,22	27 140,35	27 140,35
6	inne koszty operacyjne	483 114,38	483 114,38	1 078 354,96	1 078 354,96
	Razem:	704 163,38	704 163,38	1 696 256,08	1 696 256,08

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:	344,04	314,28	9 920,42	9 920,42
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	344,04	314,28	9 920,42	9 920,42
	Inne, w tym:	96 924,51	96 924,51	168 145,07	168 145,07
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	94 414,71	94 414,71	168 130,07	168 130,07
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	2 509,80	2 509,80	15,00	15,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	97 268,55	97 238,79	178 065,49	178 065,49

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			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 2022 r.	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków							Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON								
361777097			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				199CDB690BE515E1	
Lp.	Pozwany (p-ko komu GMK 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	W toku, odpowiedź na pozew, oczekiwanie na kolejną rozprawę	
2	Patryk Nowobilski (N-Kop)		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście sygn. IV GNc 4854/21/S	2021-12-22	315,00	Zakończona umorzeniem postępowania postanowieniem z 12.01.2023 r.	
3	Ewa Chramęga		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GNc 1526/22/S	2022-04-27	429,22	Zakończona umorzeniem postępowania postanowieniem z 21.02.2023 r.	
4	Floraj sp. z o.o. sp.k.		Zgłoszenie wierzytelności	SR m.st. Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 58/22	2022-06-15	145 002,03	W toku, oczekiwanie na sporządzenie listy wierzytelności przez syndyka	
5	Jan Piśula		Zapłata	SR Kraków-Krowodrza, sygn. akt I C 2576/22/K	2022-03-15	36 135,00	Nakaz zapłaty z 17.03.2022 r., sprzeciw od nakazu zapłaty, oczekiwanie na rozprawę	
6	Kantyna Zabłocie sp. z o.o.		Wydanie nieruchomości	SR Kraków-Podgórze, sygn. akt I C 333/22/P	2022-04-04	5 168,00	Odpowiedź na pozew, oczekiwanie na kolejną rozprawę	

7	Oliwia Ciosk		Zapłata	SO Kraków, sygn. akt IX GC 522/22	2022-06-29	105 316,37	W toku, nakaz zapłaty z 25.07.2022 r., sprzeciw, oczekiwanie na rozprawę
8	Oliwia Ciosk		Wydanie nieruchomości	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt V GC 855/22/S	2022-03-02	14 277,53	W toku, oczekiwanie na rozprawę
9	Kantyna Zabłocie sp. z o.o.		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt V GC 1789/22/S	2022-07-04	49 699,37	W toku, odpowiedź na pozew, oczekiwanie na rozprawę
10	Anna Wojas		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt I C 692/22/S	2022-05-26	2 174,38	W toku, nakaz zapłaty z 5.07.2022, sprzeciw, oczekiwanie na rozprawę
11	Grzegorz Judziąło		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GC 934/22/S	2022-02-02	2 230,69	W toku, nakaz zapłaty z 14.02.2022, sprzeciw, oczekiwanie na rozprawę
12	Grzegorz Judziąło		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GNc 4328/22/S	2022-11-08	1 180,91	W toku, nakaz zapłaty z 17.11.2022 r.
13	MatPark sp. z o.o.		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GC 127/23/S upr.	2022-09-29	8 000,00	W toku, nakaz zapłaty z 25.11.2022 r., sprzeciw, oczekiwanie na rozprawę
14	Polsad sp. z o.o.		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt V GC 2003/22/S upr	2022-10-06	1 623,94	W toku, wyrok zaoczny z 16.02.2023 r.
15	Piotr Sowiźrał, Tomasz Sowiźrał		Wydanie nieruchomości	SR Kraków-Krowodrza, sygn. akt I C 2286/22/K	2022-10-27	115,00	W toku, doręczenie pozwu przez komornika
16	Kraków For You sp. z o.o.		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GNc 4335/22/S	2022-11-02	738,70	W toku
17	Krakowskie Przedsiębiorstwo Żeglugi Wiślanej sp. z o.o.		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GNc 4334/22/S	2022-11-02	3 540,04	W toku, nakaz zapłaty z 17.11.2022 r.
18	Jan Pikuła		Zapłata	SR Kraków-Krowodrza, sygn. akt I C 2522/22/K	2022-11-15	18 000,00	W toku, odpowiedź na pozew, oczekiwanie na rozprawę

19	Events Management sp. z o.o.		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt IV GNC 4995/22/S	2022-12-23	748,90	W toku
20	Adam Chudobiecki		Zapłata	SR Kraków-Śródmieście, sygn. akt VI Nc 1831/22/S	2022-12-23	1 733,55	W toku, nakaz zapłaty z 29.12.2022 r.
21	Natalia Skuta, Barbara Żakiewicz		Wydanie nieruchomości	SR Kraków-Nowa Huta, sygn. akt I C 2099/22/N	2022-12-23	1,00	W toku
					Razem:	1 217 292,05	

* 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 Zwierzyńska

Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

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 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 2022 r.
		Wersja: korekta nr 1  9F1DF587E1B4FDB3
Numer identyfikacyjny REGON 361777097	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Powód (zgłaszający roszczenie p-ko GMK)	Przedmiot postępowania	Sygnatura sprawy w jednostce	Przewidywana data zapłaty roszczenia	Wartość roszczenia	Stan sprawy i zmiany w styczniu i lutym następnego roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Wojciech Siudak	zapłata odszkodowania		2023-12-31	56 000,00	odmowa zapłaty, przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
2	Daria Trajgiel	zapłata odszkodowania		2023-12-31	360 000,00	odmowa zapłaty, przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
3	Patryk Zając	zapłata odszkodowania		2023-12-31	20 000,00	przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
4	Tomasz Kwiatkowski	zapłata odszkodowania		2023-12-31	20 000,00	odmowa zapłaty, przekazanie sprawy do Wykonawcy ZZM
5	Dorota Antkiewicz	zapłata odszkodowania		2023-12-31	0,00	przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
6	Łukasz Malinowski	zapłata odszkodowania		2023-12-31	10 000,00	przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
7	Dominik Steczko	zapłata odszkodowania		2023-12-31	868,69	przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
8	Extradach sp. z o.o. sp.k.	zapłata odszkodowania		2023-12-31	60 000,00	przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela
				Razem:	526 868,69	

* dotyczy zawieranych Ugód

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

2023-04-18
data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			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 2022 r.		
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Reymonta 20 30-059 Kraków								Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON										
361777097			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					6E3B854179D55688		
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 PRZEGRANEJ 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	Zygmunt Włodarczyk(Wlomex)	zapłata	SO Kraków, sygn. IX GC 57/19	2018-11-29	309 585,07	0,00	0,00	309 585,07	50,00	w toku, odpowiedź na pozew, oczekiwanie na kolejną rozprawę
2	Tauron Dystrybucja S.A.	zasiedzenie służebności przesyłu	SR Kraków-Krowodrza, sygn. akt I Ns 1076/19/K	2019-08-06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	w toku, odpowiedź na wniosek, oczekiwanie na kolejną rozprawę
3	Tauron Dystrybucja S.A.	zasiedzenie służebności przesyłu	SR Kraków-Podgórze, sygn. akt XII Ns 163/22/P	2021-05-10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	w toku, odpowiedź na wniosek, oczekiwanie na kolejną rozprawę
4	Anna Łazarz	zapłata	SO Kraków, sygn. akt IX GC 283/21	2021-02-24	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	50,00	w toku, odpowiedź na pozew, oczekiwanie na kolejną rozprawę
5	Małgorzata Jakubowska, Mieczysław Jakubowski	zasiedzenie nieruchomości	SR Kraków-Podgórze, sygn. akt I Ns 265/22/P	2021-10-06	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	40,00	w toku, odpowiedź na wniosek, oczekiwanie na kolejną rozprawę
6	Ewa Kula	zapłata	SR Kraków-Nowa Huta, sygn. I C 5033/17/N	2017-12-19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50,00	wyroki z dnia 27.01.2023 r. zasądzający kwotę 44.000,00 zł bez odsetek i kwotę 3.240,00 zł tytułem kosztów procesu oraz na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.525,18 zł
7	Artur Baczyński	zaiedzenie nieruchomości	SR Kraków-Krowodrza, sygn. akt I Ns 86/22/K	2022-01-20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	w toku, odpowiedź na wniosek, oczekiwanie na kolejną rozprawę

8	Kazimierz Nagieć	zasiedzenie nieruchomości	SR Kraków-Nowa Huta, sygn. akt I Ns 1522/22/N	2022-12-06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50,00	w toku, odpowiedź na wniosek, oczekiwanie na rozprawę
				Razem	764 585,07	0,00	0,00	764 585,07		

* 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 Zwierzyńska

Główny Księgowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2023-04-18

data

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr inż. Piotr Kempf

Pieczątką i podpis Dyrektora