

Wybór Jednostki Organizacyjnej

	Kod	Adres Jednostki	Rodzaj Jednostki
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	418	ul. Józefitów 16	instytucja kultury

Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej

	Kod	Kod Rodzaju Jednostki
administracja publiczna	1	3

Określenie stanów na dzień

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

Podaj w formacie dd.mm.rrrr

od - do

31.12.2016

31.12.2017

1-1-1.xls

Adres mailowy do wysyłki

GS-MIENIE@um.krakow.pl

Wysyłanie pocztą internetową wypełnionego arkusza

Wysyłanie wypełnionego pliku, jeżeli w systemie jest zainstalowany Microsoft Outlook

Wysyłanie wypełnionego pliku, jeżeli w systemie nie ma Microsoft Outlook-a

Wysyłanie wypełnionego arkusza bezpośrednio klikając na przycisk **<Wyślij Plik>** jest możliwe, tylko jeżeli zainstalowany jest w systemie Państwa komputera klient poczty. W innym przypadku plik należy zapisać na dysku i wysłać jako załącznik na dany adres podany w adresie mailowym do wysyłki.

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27
NIP 677-12-07-972 REGON 001258462

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

do Instrukcji sporządzania informacji o
stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Kraków
z roku 2016

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpiśy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpiśy aktualizujące	Wartość netto	(5-2)	(8:2)
instytucja kultury								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	6 577 929	1 596 083	4 981 846	7 651 397	1 869 438	5 781 959	1 073 468	16,3%
I. Wartości niematerialne i prawne	91 938	91 938		112 863	112 863		20 925	22,8%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 485 991	1 504 145	4 981 846	7 538 534	1 756 575	5 781 959	1 052 543	16,2%
I. Środki trwałe	6 165 714	1 504 145	4 661 569	6 669 249	1 756 575	4 912 674	503 535	8,2%
I.1 Grunty	18 618	1 505	17 113	47 006	1 504	45 502	28 388	152,8%
I.2 Budynki i lokale	10 486	5 244	5 242	10 486	5 506	4 980		
I.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
I.4 Urządzenia techniczne i maszyny	435 350	384 378	50 972	418 030	391 645	26 385	-17 320	-4,0%
I.5 Środki transportu								0,0%
I.6 Inne środki trwałe	5 701 260	1 113 018	4 588 242	6 193 727	1 357 920	4 835 807	492 467	8,6%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	320 277		320 277	869 285		869 285	549 008	171,4%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
III. Należności długoterminowe								0,0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								0,0%
B. AKTYWA OBROTOWE	542 629		542 629	869 200		869 200	326 571	60,2%
I. Zapasy	239 213		239 213	41 923		41 923	-197 290	-82,5%
II. Należności krótkoterminowe	16 364		16 364	282 282		282 282	265 918	1625,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 052		287 052	544 995		544 995	257 943	89,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	7 120 558	1 596 083	5 524 475	8 520 597	1 869 438	6 651 159	1 400 039	19,7%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów.

Przyjęto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

Wzrost wartości środków trwałych wynika z zakupu w ciągu roku muzealiów oraz innych środków trwałych. Wzros wartości środków trwałych w budowie wynika z prowadzenia inwestycji. Należności krótkoterminowe wzrosły z powodu wykazania podatku VAT do zwrotu z US. Krótkoterminowe aktywa finansowe wzrosły ponieważ na rachunku bankowym są środki do zwrotu z tytułu niewykorzystanych dotacji.

Wyjaśnienie dotyczące ewentualnych korekt w stanie aktywów, mających istotny wpływ na stan mienia komunalnego, dokonanych po dacie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego za rok wcześniejszy

Ważniejsze różnice dotyczące roku 2016 powstałe kontroli biegłego rewidenta: IM-I.4: - zbiory biblieczne wartość brutto i umorzenie: jest 217454 winno być 277913; - Dobra kultury wartość brutto i netto jest 4299073 winno być 4335655. IM-V: zapasy jest 239213 winno być 35589; należności krótkoterminowe jest 16364 winno być 189641; krótkoterminowe aktywa finansowe jest 287052 winno być 295244; IM-X zobowiązania z tytułu dostaw i usług jest 88128 winno być 11339; zobowiązania wobec budżetów jest 22057 winno być 63979; rozliczenia międzyokresowe jest 0 winno być 337390.

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Grunty	18 618	1 505	17 113	677	47 006	1 504	45 502	713	28 388	182,5%
w tym:										
1. Użytki rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	18 618	1 505	17 113	677	47 006	1 504	45 502	713	28 388	182,5%
4. Użytki ekologiczne (KŚT 04)										0,0%
5. Tereny różne (KŚT 05)										0,0%
6. Nieużytki (KŚT 06)										0,0%
7. Grunty pod wodami (KŚT 07)										0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-1.2 Budynki i lokale

Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale	10 486	5 244	5 242	1	10 486	5 506	4 980	1		
w tym:										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	10 486	5 244	5 242	1	10 486	5 506	4 980	1		
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)										0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	6 136 610	1 497 396	4 639 214	6 611 757	1 749 565	4 862 192	475 147	7,7%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	394 152	352 287	41 865	361 509	357 575	3 934	-32 643	-8,3%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	41 198	32 091	9 107	56 521	34 070	22 451	15 323	37,2%
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	711 852	422 683	289 169	745 897	518 437	227 460	34 045	4,8%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	472 790	472 790		549 786	549 786		76 996	16,3%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	217 545	217 545		289 697	289 697		72 152	33,2%
9. Dobra kultury (konto 016)	4 299 073		4 299 073	4 608 347		4 608 347	309 274	7,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
instytucja kultury

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.	18 618	10 486		435 350		5 701 260	6 165 714
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)	28 687			22 472		530 575	581 734
- zakup				22 472		433 625	456 097
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne	28 687					96 950	125 637
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)	299			39 792		38 108	78 199
- sprzedaż							
- likwidacja				38 575		38 108	76 683
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne	299			1 217			1 516
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.	47 006	10 486		418 030		6 193 727	6 669 249

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.6 Inwestycje

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
instytucja kultury

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	320 277	869 285	549 008	171,4%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹				0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
 Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27
NIP 677-12-07-972 REGON 001258462
IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne		91 938	91 938		112 863	112 863		20 925
								22,8%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
instytucja kultury	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	239 213	41 923	-197 290	-82,5%
II. Należności krótkoterminowe	16 364	282 282	265 918	1625,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 052	544 995	257 943	89,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe			.	0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	542 629	869 200	326 571	60,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

30-045 Kraków, Iłżeńskich 16

tel. (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27

NIP 677-12-07-973 REGON 001258462

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
instytucja kultury

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.*	Stan na dzień 31.12.2017 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	5 342 936	5 245 490	-97 446	-1,8%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 539	478 264	296 725	163,4%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	181 539	478 264	296 725	163,4%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 128	13 903	-74 225	-84,2%
Zobowiązania wobec budżetów	22 057	244 855	222 798	1010,1%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 354	77 404	6 050	8,5%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
Pozostałe		142 102	142 102	100,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne				0,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe		927 405	927 405	100,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	5 524 475	6 651 159	1 126 684	20,4%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy
Aneta Pedryc
Aneta Pedryc

DYREKTOR
Marek Świca
Marek Świca