

Wybór Jednostki Organizacyjnej

	Kod	Adres Jednostki	Rodzaj Jednostki
Urząd Miasta Krakowa	▼ 1	Plac Wszystkich Świętych 3-4	jednostka budżetowa

Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej

	Kod	Kod Rodzaju Jednostki
administracja publiczna	▼ 1	1

Określenie stanów na dzień

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr	Podaj w formacie dd.mm.rrrr
od - do	31.12.2017 31.12.2018

1-1-1.xls

Adres mailowy do wysyłki

EM-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 <Wyslij 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.

IM-1 Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania informacji o
stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Kraków
w roku 2016

Urząd Miasta Krakowa		Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości	% zmiana wartości
jednostka budżetowa		Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	(5-2)	(8-2)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
A. AKTYWA TRWAŁE		7 651 397	1 869 438	5 781 959	13 319 227	2 063 579	11 255 648	5 667 830	74,1%		
I. Wartości niematerialne i prawne		112 863	112 863		177 382	177 382		64 519	57,2%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 538 534	1 756 575	5 781 959	13 141 845	1 886 197	11 255 648	5 603 311	74,3%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1. Środki trwałe		6 669 249	1 756 575	4 912 674	7 254 496	1 886 197	5 368 299	585 247	8,8%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.1 Grunty		47 006	1 504	45 502	47 304	2 299	45 005	298	0,6%		
1.2 Budynki i lokale		10 486	5 506	4 980	10 486	5 768	4 718				
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0,0%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny		418 030	391 645	26 385	692 033	401 057	290 976	274 003	65,5%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.5 Środki transportu									0,0%		
1.6 Inne środki trwałe		6 193 727	1 357 920	4 835 807	6 504 673	1 477 073	5 027 600	310 946	5,0%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		869 285		869 285	5 887 349		5 887 349	5 018 064	577,3%		nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
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%		

DYREKTOR
Muzeum Fotografii
w Krakowie
Marek Świątek

B. AKTYWA OBROTOWE	869 200		869 200	4 807 066		4 807 066	3 937 866	453,0%
I. Zapasy	41 923		41 923	24 158		24 158	-17 765	-42,4%
II. Należności krótkoterminowe	282 282		282 282	1 058 752		1 058 752	776 470	275,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 995		544 995	3 724 156		3 724 156	3 179 161	583,3%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	8 520 597	1 869 438	6 651 159	18 126 293	2 063 579	16 062 714	9 605 696	112,7%

nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów
nałeży wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

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 i WNIP wynika z zakupu w ciągu roku muzealiów oraz innych środków trwałych i WNIP. Wzrost wartości środków trwałych w budowie wynika z prowadzenia inwestycji. Należności krótkoterminowe wzrosły z powodu wykazania podatku VAT do zwrotu z US. Wysoka kwota podatki VAT do zwrotu wynika z wysokich kosztów inwestycyjnych. Krótkoterminowe aktywa finansowe wzrosły ponieważ na rachunku bankowym są środki finansowe z dotacji POIiŚ przyznanej na inwestycje.

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

DYREKTOR
Muzeum Fotografii
w Krakowie
Marek Swięto

IM-I.1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Urząd Miasta Krakowa		Stan na dzień 31.12.2017 r.					Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości (6:2)		% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa		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		47 006	1 504	45 502	713	47 304	2 299	45 005	713	298	0,6%		
w tym:													
1. Użytki rolne (KŚT 01)											0,0%		
2. Grunty leśne (KŚT 02)											0,0%		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)		47 006	1 504	45 502	713	47 304	2 299	45 005	713	298	0,6%		
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.

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.					Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	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	5 506	4 980	1	10 486	5 768	4 718	1		
w tym:											
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)		10 486	5 506	4 980	1	10 486	5 768	4 718	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

IM-I.4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Urząd Miasta Krakowa		Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa		Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	10	11		
1		2	3	4	6	7	8				
1.4 Mienie ruchome		6 611 757	1 749 565	4 862 192	7 196 706	1 878 130	5 318 576	584 949	8,89%		
w tym:											
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)									0,0%		
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)		361 509	357 575	3 934	640 354	380 601	259 753	278 845	77,1%		
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)									0,0%		
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)		56 521	34 070	22 451	51 679	20 456	31 223	-4 842	-8,6%		
5. Środki transportu (KŚT 7)									0,0%		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)		745 897	518 437	227 460	745 897	565 917	179 980				
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		549 786	549 786		609 464	609 464		59 678	10,9%		
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)		289 697	289 697		301 692	301 692		11 995	4,1%		
9. Dobra kultury (konto 016)		4 608 347		4 608 347	4 847 620		4 847 620	239 273	5,2%		

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR
Muzeum Fotografii
w Krakowie
Marek Świca

OK

IM-1.5 Zmiany środków trwałych

Urząd Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 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
	47 006	10 486		418 030		6 193 727	6 669 249
d) zwiększenia¹ (wg grup)	298			292 841		363 594	656 733
- zakup				260 855		360 523	621 378
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użytkowanie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne	298			31 986		3 071	35 355
b) zmniejszenia¹ (z grup)				18 838		52 648	71 486
- sprzedaż							
- likwidacja				18 838		52 648	71 486
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użytkowanie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.	47 304	10 486		692 033		6 504 673	7 254 496

¹ Dane należy wpisywać w pełnych zlotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.6 Inwestycje

Urząd Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	869 285	5 887 349	5 018 064	577,3%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 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

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne		112 863	112 863		177 382	177 382		64 519	57,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Urząd Miasta Krakowa	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		
jednostka budżetowa				
1	2	3	4	5
I. Zapasy	41 923	24 158	-17 765	-42,4%
II. Należności krótkoterminowe	282 282	1 058 752	776 470	275,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 995	3 724 156	3 179 161	583,3%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	869 200	4 807 066	3 937 866	453,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Urząd Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wyszczególnienie	Wielkość pasywów.			
	1	2	3	4
		Stan na dzień 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Zmiana wielkości (3-2) 4
				% zmiana wielkości (4:2) 5
A. Fundusz/ Kapitał		5 245 490	5 960 838	715 348
B. Państwowe fundusze celowe				13,6%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		478 264	612 576	134 312
I. Zobowiązania długoterminowe				28,1%
II. Zobowiązania krótkoterminowe		478 264	612 576	134 312
z tego:				28,1%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 903	44 333	30 430
Zobowiązania wobec budżetów		244 855	27 247	-217 608
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		77 404	105 439	28 035
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				36,2%
Pozostałe		142 102	435 557	293 455
III. Rezerwy na zobowiązania				206,5%
D. Fundusze specjalne				293 455
E. Rozliczenia międzyokresowe		927 405	9 489 300	8 561 895
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów		6 651 159	16 062 714	9 411 555
				141,5%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Pedryc

DYREKTOR
Muzeum Fotografii
w Krakowie
Marek Świca