

do Instrukcji sporządzania Informacji o
stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Kraków
w roku 2016

[illegible]

B. AKTYWA OBROTOWE	870 045		870 045	850 755		850 755	-19 290	-2,2%	
I. Zapasy								0,0%	
II. Należności krótkoterminowe	383 117		383 117	307 159		307 159	-75 958	-19,8%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	486 928		486 928	543 596		543 596	56 668	11,6%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%	
SUMA AKTYWÓW	17 389 261	2 316 964	15 072 297	17 294 727	2 257 718	15 037 009	-94 534	-0,5%	

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

Zmniejszenie wartości w poz. II Należności krótkoterminowe odnosi się do konta 234 i 240 w rejestrze ZFSS i oznacza spłatę pożyczek z ZFSS przez pożyczkobiorców. Zwiększenie w poz. III Krótkoterminowe aktywa finansowe odnosi się do konta 135 ZFSS i oznacza wpływ środków pieniężnych z tytułu spłat pożyczek przez pożyczkobiorców

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

IM-I.1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 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	13 777 524	0	13 777 524	17 205	13 777 524	0	13 777 524	17 205	0	0,0%
<i>w tym:</i>										
1. Grunty rolne (KŚT 01)			0				0		0	0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)			0				0		0	0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	13 777 524		13 777 524	17 205	13 777 524		13 777 524	17 205	0	0,0%
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)			0				0		0	0,0%
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)			0				0		0	0,0%
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)			0				0		0	0,0%
7. Tereny różne (KŚT 07)			0				0		0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

IM-I.2 Budynki i lokale

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	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	742 698	742 698	0	1	742 698	742 698	0	1	0	0,0%
w tym:									0	
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	742 698	742 698	0	1	742 698	742 698	0	1	0	0,0%
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)			0				0		0	0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)			0				0		0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

IM-I.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w podziale na podgrupy KŚT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obiektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obiektów		
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	579 091	164 630	414 461	5	579 091	177 943	401 148	0	0	0,0%
w tym:										
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)			0				0		0	0,0%
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)			0				0		0	0,0%
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	13 521	9 836	3 685	1	13 521	10 445	3 076		0	0,0%
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	565 570	154 794	410 776	4	565 570	167 498	398 072		0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

IM-I.4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa	2	3	4	6	7	8	10	11
1								
1.4 Mienie ruchome	1 368 156	1 357 889	10 267	1 322 733	1 315 151	7 582	-45 423	-3,3%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)			0			0	0	0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	3 560	3 560	0	3 560	3 560	0	0	0,0%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)			0			0	0	0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	140 966	130 699	10 267	140 966	133 384	7 582	0	0,0%
5. Środki transportu (KŚT 7)			0			0	0	0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	31 293	31 293	0	31 293	31 293	0	0	0,0%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 103 769	1 103 769	0	1 057 012	1 057 012	0	-46 757	-4,2%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	88 568	88 568	0	89 902	89 902	0	1 334	1,5%
9. Dobra kultury (konto 016)			0			0	0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Magdalena Mazur

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 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 31.12.2019 r.	13 777 524	742 698	579 091	144 526	0	1 223 630	16 467 469
a) zwiększenia ¹ (wg tytułów)	0	0	0	0	0	26 140	26 140
- zakup						18 154	18 154
- nabycie z mocy prawa						0	0
- trwałe zarząd						0	0
- użytkowanie						0	0
- użyczenie						0	0
- statutowy zarząd						0	0
- leasing						0	0
- administrowanie						0	0
- budowa						0	0
- ulepszenie						0	0
- inne						7 986	7 986
b) zmniejszenia ¹ (z tytułu)	0	0	0	0	0	71 563	71 563
- sprzedaż						0	0
- likwidacja						71 563	71 563
- trwałe zarząd						0	0
- użytkowanie						0	0
- użyczenie						0	0
- statutowy zarząd						0	0
- leasing						0	0
- administrowanie						0	0
- inne						0	0
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	13 777 524	742 698	579 091	144 526	0	1 178 207	16 422 046

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Magdalena Mazur

IM-I.6 Inwestycje

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹			0	0,0%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹			0	0,0%

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

mgr Magdalena Mazur

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Magdalena Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa								
1	2	3	4	5	6	7	(5-2)	(8:2)
I. Wartości niematerialne i prawne	51 747	51 747	0	21 926	21 926	0	-29 821	-57,6%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Magdalena Mazur

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
w tym:								
1. Akcje i udziały			0			0	0	0,0%
2. Inne papiery wartościowe			0			0	0	0,0%
3. Inne			0			0	0	0,0%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Wielkość należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wielkości	% zmiana wielkości
			(3-2)	(4:2)
1	2	3	4	5
III. Należności długoterminowe ¹			0	0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	% zmiana wartości
			(3-2)	(4:2)
1	2	3	4	5
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ¹			0	0,0%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka


DIREKTOR
mgr Magdalena Winiarska

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		
jednostka budżetowa				
1	2	3	4	5
I. Zapasy			0	0,0%
II. Należności krótkoterminowe	383 117	307 159	-75 958	-19,8%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	486 928	543 596	56 668	11,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0	0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	870 045	850 755	-19 290	-2,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ka
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
M. Mazur
mgr Magdalena Mazur

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

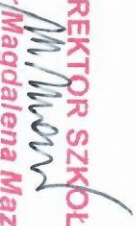
Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.			
	Kwota zobowiązania ¹	Kwota zabezpieczenia ¹	W tym na aktywach ¹		Kwota zobowiązania ¹	Kwota zabezpieczenia ¹	W tym na aktywach ¹	
			trwałych	obrotowych			trwałych	obrotowych
Hipoteczne								
Zastawem								
Wekslami								
W inny sposób								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Magdalena Mazur

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	Liczba	Pow. w m ²	Wartość ¹	Liczba	Pow. w m ²	Wartość ¹
Użytkowanie						
Służebność						
Zastaw						
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego						
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego						
Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej						
Hipoteka						
Wierzytelności (zaległości podatkowe i cywilnoprawne)						

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOK
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mmw
mgr Magdalena Mazur

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing i zaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				0
Budynki, lokale				0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
Urządzenia techniczne i maszyny				0
Środki transportu				0
Inne środki trwałe				0

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing, niezaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				0
Budynki, lokale				0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
Urządzenia techniczne i maszyny				0
Środki transportu				0
Inne środki trwałe				0

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

RYBICKI
mgr Magdalena Mazur

IM-IX Majątek oddany w leasing

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych w leasing i zaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty			0	
Budynki, lokale			0	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0	
Urządzenia techniczne i maszyny			0	
Środki transportu			0	
Inne środki trwałe			0	

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych w leasing, zaliczonych do innych aktywów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty			0	
Budynki, lokale			0	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0	
Urządzenia techniczne i maszyny			0	
Środki transportu			0	
Inne środki trwałe			0	

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
jednostka budżetowa

Wyszczególnienie	Wielkość pasywów.				
	1	2	3	4	5
		Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
A. Fundusz/ Kapitał					
B. Państwowe fundusze celowe		13 577 883	13 518 024	-59 859	-0,4%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		628 222	669 412	0	0,0%
I. Zobowiązania długoterminowe				41 190	6,6%
II. Zobowiązania krótkoterminowe		628 222	669 412	0	0,0%
z tego:				41 190	6,6%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 432	15 678	0	
Zobowiązania wobec budżetów		35 804	55 572	3 246	26,1%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		301 207	319 343	19 768	55,2%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		277 670	277 459	18 136	6,0%
Pozostałe		1 109	1 360	-211	-0,1%
III. Rezerwy na zobowiązania				251	22,6%
D. Fundusze specjalne				0	0,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe		866 192	849 573	-16 619	-1,9%
F. Inne pasywa				0	0,0%
Suma pasywów		15 072 297	15 037 009	-35 288	-0,2%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Mazur

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Magdalena Mazur