

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

[illegible]

B. AKTYWA OBROTOWE	1 159 249		1 159 249	1 165 614		1 165 614	6 365	0,5%
I. Zapasy	532 775		532 775	654 488		654 488	121 713	22,8%
II. Należności krótkoterminowe	589 245		589 245	458 050		458 050	-131 195	-22,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 229		37 229	53 076		53 076	15 847	42,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMAAKTYWÓW	24 815 141	11 294 165	13 520 976	26 414 921	12 406 683	14 008 238	1 599 780	6,4%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

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

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

Ad.A.I Zakupiono licencje i oprogramowanie dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Ad.A.II 1.2 Zwiększenie związane z przeniesieniem "Inwestycji w obcych środkach trwałych" z grupy 1.6 Inne środki trwałe.

Ad.A.II 1.4 Zakupiono urządzenia teleinformatyczne tj. serwer, switch, firewall. Zakupiono radiotelefony wraz z wyposażeniem tj. radiotelefony - 135 szt., słuchawka przewodowa - 70 szt., ładowarka - 33 szt., mikrofon bazowy - 11 szt. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI.

Ad.A.II 1.5 Zakupiono pojazdy służbowe dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 12 szt. Otrzymano samochód z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie protokołu PT z dnia 22 grudnia 2015 r.

Ad.A.II 1.6 Spadek związany z przeniesieniem "Inwestycji w obcych środkach trwałych" do grupy 1.2 Budynki i lokale.

Ad.B.I Zwiększenie zapasów ze względu na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz zakup części samochodowych.

Ad.B.II Spadek ilości udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowodował spadek wartości należności.

IM-I .1 Grunty
Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 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	5 067 960	0	5 067 960	6 219	5 067 960	0	5 067 960	6 219	0	0,0%
<i>w tym:</i>										
1. Użytki 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)	5 067 960		5 067 960	6 219	5 067 960		5 067 960	6 219	0	0,0%
4. Użytki ekologiczne (KŚT 04)			0				0		0	0,0%
5. Tereny różne (KŚT 05)			0				0		0	0,0%
6. Nieużytki (KŚT 06)			0				0		0	0,0%
7. Grunty pod wodami (KŚT 07)			0				0		0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .2 Budynki i lokale

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

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.		(10:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale	2 216 512	639 067	1 577 445	6	5 601 864	2 215 022	3 386 842	10	3 385 352	152,7%
w tym:									0	
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	2 216 512	639 067	1 577 445	6	3 123 276	883 379	2 239 897	7	906 764	40,9%
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		2 478 588	1 331 643	1 146 945	3	2 478 588	100,0%

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

IM-I .3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obiektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obiektów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 957	321 338	385 619	6	706 957	351 763	355 194	6	0	0,0%
<i>w tym:</i>										
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)	585 791	269 868	315 923	2	585 791	296 229	289 562	2	0	0,0%
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	121 166	51 470	69 696	4	121 166	55 534	65 632	4	0	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**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 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								
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	15 085 197	9 845 385	5 239 812	13 205 875	9 254 413	3 951 462	-1 879 322	-12,5%
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	203 562	80 505	123 057	203 562	92 532	111 030	0	0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	270 610	270 610	0	258 209	187 339	70 870	-12 401	-4,6%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	35 197	29 565	5 632	35 197	34 493	704	0	0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	5 337 175	3 182 060	2 155 115	5 922 470	3 682 897	2 239 573	585 295	11,0%
5. Środki transportu (KŚT 7)	3 735 965	2 929 671	806 294	4 505 616	3 017 593	1 488 023	769 651	20,6%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	3 570 914	1 421 200	2 149 714	177 577	136 315	41 262	-3 393 337	-95,0%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 931 774	1 931 774	0	2 103 244	2 103 244	0	171 470	8,9%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)			0			0	0	0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)			0			0	0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 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 31.12.2014 r.	5 067 960	2 216 512	706 957	5 846 544	3 735 965	5 502 688	23 076 626
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)	0	3 385 352	0	679 749	1 019 669	288 234	5 373 004
- zakup				76 617	888 739	288 234	1 253 590
- nabycie z mocy prawa							0
- trwały zarząd							0
- użytkowanie							0
- użyczenie							0
- statutowy zarząd							0
- leasing							0
- administrowanie							0
- budowa							0
- ulepszenie				603 132			603 132
- inne		3 385 352			130 930		3 516 282
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)	0	0	0	106 855	250 018	3 510 101	3 866 974
- sprzedaż					250 018		250 018
- likwidacja				106 855		124 749	231 604
- trwały zarząd							0
- użytkowanie							0
- użyczenie							0
- statutowy zarząd							0
- leasing							0
- administrowanie							0
- inne						3 385 352	3 385 352
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.	5 067 960	5 601 864	706 957	6 419 438	4 505 616	2 280 821	24 582 656

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.6 Inwestycje

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	71 441	71 441	0	0,0%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 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

IM-II Wartości niematerialne i prawne**Wartości niematerialne i prawne.**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa							(5-2)	(8:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	507 825	488 375	19 450	595 210	585 485	9 725	87 385	17,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
jednostka budżetowa	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:							0	
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

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wielkość należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
III. Należności długoterminowe ¹			0	0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ¹			0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-V Aktywa obrotowe**Wartość aktywów obrotowych**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Wartość wg stanu na dzień¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
jednostka budżetowa	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	532 775	654 488	121 713	22,8%
II. Należności krótkoterminowe	589 245	458 050	-131 195	-22,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 229	53 076	15 847	42,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0	0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	1 159 249	1 165 614	6 365	0,5%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 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

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.		
	Liczba	Pow. w m²	Wartość¹	Liczba	Pow. w m²	Wartość¹
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

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne			0	
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 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne			0	
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

IM-IX Majątek oddany w leasing

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne			0	
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 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne			0	
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

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapitał	9 378 046	9 270 597	-107 449	-1,1%
B. Państwowe fundusze celowe			0	0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 552 741	4 268 668	715 927	20,2%
I. Zobowiązania długoterminowe			0	0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 552 741	4 268 668	715 927	20,2%
<i>z tego:</i>			0	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 492	83 267	5 775	7,5%
Zobowiązania wobec budżetów	412 268	473 705	61 437	14,9%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 793 675	2 246 910	453 235	25,3%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 261 071	1 456 863	195 792	15,5%
Pozostałe	8 235	7 923	-312	-3,8%
III. Rezerwy na zobowiązania			0	0,0%
D. Fundusze specjalne	590 189	468 973	-121 216	-20,5%
E. Rozliczenia międzyokresowe			0	0,0%
F. Inne pasywa			0	0,0%
Suma pasywów	13 520 976	14 008 238	487 262	3,6%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową