

**Wybór Jednostki Organizacyjnej****Kod**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”



400

**Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej****Kod**

kultura i dziedzictwo narodowe



4

**Określenie stanów na dzień****od - do**

1-1-1.xls

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.

**Adres Jednostki**

ul. Św. Gertrudy 4

**Rodzaj Jednostki**

instytucja kultury

**Kod Rodzaju Jednostki**

3

**Podaj w formacie: dd.mm.rrrr**

31.12.2014

**Podaj w formacie dd.mm.rrrr**

31.12.2015

**Adres mailowy do wysyłki**

[GS-MIENIE@um.krakow.pl](mailto:GS-MIENIE@um.krakow.pl)



<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>274 021</b>		<b>274 021</b>	<b>360 906</b>		<b>360 906</b>	<b>86 885</b>	<b>31,7%</b>
I. Zapasy								0,0%
II. Należności krótkoterminowe	2 932		2 932	870		870	-2 062	-70,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 089		271 089	360 036		360 036	88 947	32,8%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>664 998</b>	<b>389 062</b>	<b>275 936</b>	<b>760 420</b>	<b>388 319</b>	<b>372 101</b>	<b>95 422</b>	<b>14,3%</b>

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

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*

Różnica w pasywach wynika z kosztów przeznaczonych na imprezy zaplanowane w I półroczu 2016 roku.

**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**

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

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1 Grunty</b>										<b>0,0%</b>
<i>w tym:</i>										
1. Użytki rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)										0,0%
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%

<sup>1</sup> 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.**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Ilość w szt.	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.2 Budynki, lokale</b>										<b>0,0%</b>
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)										0,0%
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)										0,0%

<sup>1</sup> 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**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” instytucja kultury 1	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6-2) 10	% zmiana wartości (10:2) 11
	Wartość brutto <sup>1</sup> 2	Umorzenie <sup>1</sup> 3	Wartość netto <sup>1</sup> 4	Ilość obektów 5	Wartość brutto <sup>1</sup> 6	Umorzenie <sup>1</sup> 7	Wartość netto <sup>1</sup> 8	Ilość obektów 9		
<b>1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>										<b>0,0%</b>
<i>w tym:</i>										
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)										0,0%
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)										0,0%
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)										0,0%
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)										0,0%

<sup>1</sup> 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**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
<b>1.4 Mienie ruchome</b>	<b>384 758</b>	<b>382 843</b>	<b>1 915</b>	<b>393 295</b>	<b>382 100</b>	<b>11 195</b>	<b>8 537</b>	<b>2,2%</b>
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	12 511	12 511		14 616	14 616		2 105	16,8%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	88 163	88 163		80 264	80 264		-7 899	-9,0%
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	235 437	233 522	1 915	254 588	243 393	11 195	19 151	8,1%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	48 647	48 647		43 827	43 827		-4 820	-9,9%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)								0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową



## IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

### 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
<b>1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.</b>				<b>100 674</b>		<b>284 084</b>	<b>384 758</b>
<i>a) zwiększenia<sup>1</sup> (wg tytułów)</i>						<b>14 331</b>	<b>14 331</b>
- zakup						14 331	14 331
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
<i>b) zmniejszenia<sup>1</sup> (z tytułu)</i>				<b>5 794</b>			<b>5 794</b>
- sprzedaż							
- likwidacja							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne				5 794			5 794
<b>2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.</b>				<b>94 880</b>		<b>298 415</b>	<b>393 295</b>

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-I .6 Inwestycje**

<b>Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”</b>
<b>instytucja kultury</b>

**Wartość środków trwałych w budowie.**

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

**Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Zmiana wielkości (3-2)</b>	<b>% zmiana wielkości (4:2)</b>
1	2	3	4	5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) <sup>1</sup>				0,0%

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych  
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-II Wartości niematerialne i prawne**

**Wartości niematerialne i prawne.**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 219</b>	<b>6 219</b>		<b>6 219</b>	<b>6 219</b>			

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych  
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-III Długoterminowe aktywa finansowe**

**Wartość długoterminowych aktywów finansowych.**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Odpisy aktualizujące <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Odpisy aktualizujące <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>								<b>0,0%</b>
w tym:								
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne								0,0%

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych  
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

**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 <sup>1</sup>				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 <sup>1</sup>				0,0%

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

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

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	Wartość wg stanu na dzień <sup>1</sup>		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości  (4:2)
	instytucja kultury	31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy				0,0%
II. Należności krótkoterminowe	2 932	870	-2 062	-70,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 089	360 036	88 947	32,8%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>274 021</b>	<b>360 906</b>	<b>86 885</b>	<b>31,7%</b>

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.			
	Kwota zobowiązania <sup>1</sup>	Kwota zabezpieczenia <sup>1</sup>	W tym na aktywach <sup>1</sup>		Kwota zobowiązania <sup>1</sup>	Kwota zabezpieczenia <sup>1</sup>	W tym na aktywach <sup>1</sup>	
			trwałych	obrotowych			trwałych	obrotowych
Hipoteczne								
Zastawem								
Wekslami								
W inny sposób								
<b>Razem</b>								

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

## IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

### 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 m <sup>2</sup>	Wartość <sup>1</sup>	Liczba	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość <sup>1</sup>
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)						

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych



## IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

### 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

### 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

\* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

## IM-IX Majątek oddany w leasing

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

### 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

### 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

\* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

## IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
instytucja kultury

### 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)
<i>I</i>	2	3	4	5
<b>A. Fundusz/ Kapitał</b>	<b>97 159</b>	<b>97 999</b>	<b>840</b>	<b>0,9%</b>
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>				<b>0,0%</b>
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 176</b>	<b>22 369</b>	<b>-1 807</b>	<b>-7,5%</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				0,0%
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 176</b>	<b>22 369</b>	<b>-1 807</b>	<b>-7,5%</b>
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 698	1 356	-3 342	-71,1%
Zobowiązania wobec budżetów	4 516	2 478	-2 038	-45,1%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 962	18 535	3 573	23,9%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
Pozostałe				0,0%
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>				<b>0,0%</b>
<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>1 582</b>	<b>718</b>	<b>-864</b>	<b>-54,6%</b>
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>153 019</b>	<b>251 015</b>	<b>97 996</b>	<b>64,0%</b>
<b>F. Inne pasywa</b>				<b>0,0%</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>275 936</b>	<b>372 101</b>	<b>96 165</b>	<b>34,9%</b>

\* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową