

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

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

Wartość aktywów trwałych.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 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	16 617 079	4 134 139	12 482 940	21 512 891	4 598 801	16 914 090	4 895 812	29,5%
I. Wartości niematerialne i prawne	17 728	17 728		36 665	36 665		18 937	106,8%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 599 351	4 116 411	12 482 940	21 476 226	4 562 136	16 914 090	4 876 875	29,4%
1. Środki trwałe	16 599 351	4 116 411	12 482 940	21 476 226	4 562 136	16 914 090	4 876 875	29,4%
1.1 Grunty				4 046 910		4 046 910	4 046 910	100,0%
1.2 Budynki i lokale	13 463 457	1 321 023	12 142 434	14 041 972	1 657 609	12 384 363	578 515	4,3%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 595	107 625	69 970	177 595	113 109	64 486		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 154 392	888 252	266 140	1 282 104	909 905	372 199	127 712	11,1%
1.5 Środki transportu	421 852	421 852		421 852	421 852			
1.6 Inne środki trwałe	1 382 055	1 377 659	4 396	1 505 793	1 459 661	46 132	123 738	9,0%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
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%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	1 324 861		1 324 861	1 404 232		1 404 232	79 371	6,0%
I. Zapasy	51 482		51 482	60 313		60 313	8 831	17,2%
II. Należności krótkoterminowe	256 843		256 843	220 932		220 932	-35 911	-14,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 016 536		1 016 536	1 122 987		1 122 987	106 451	10,5%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	17 941 940	4 134 139	13 807 801	22 917 123	4 598 801	18 318 322	4 975 183	27,7%

należy 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

AKTYWA TRWAŁE - zmiana - zwiększenie:

poz.1.1 - przyjęcie na stan działek na podst. Zarządzenia Prezydenta M.Krakowa 3634/2013 (z późn.zm.)

poz.1.2 - zwiększenie wartości budynku w związku z modernizacją kuchni wraz z zapleczem /piwnica,parter/

poz.1.4 - zakup pierwszego wyposażenia do kuchni

poz.1.6 - zakupy związane z doposażeniem pokoi mieszkańców /meble,klimatyzatory,sprzęt RTV i ADG,wyposażenie sali terapeutycznej/

AKTYWA OBROTOWE - zmiana - zwiększenie:

poz.III - depozyty mieszkańców /wzrost wysokości rent i emerytur/

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-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
jednostka budżetowa

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Stan na dzień 31.12.2016 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	11 668 551	16 101 332	4 432 781	38,0%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 139 250	2 216 990	77 740	3,6%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 139 250	2 216 990	77 740	3,6%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 299	61 519	220	0,4%
Zobowiązania wobec budżetów	97 456	93 250	-4 206	-4,3%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	406 702	404 284	-2 418	-0,6%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 236	331 546	9 310	2,9%
Pozostałe	1 251 557	1 326 391	74 834	6,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne				0,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	13 807 801	18 318 322	4 510 521	32,7%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową