

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27
NIP 672-12-07-973 REGON 001358462

GK. 032/63/17

Wybór Jednostki Organizacyjnej**Adres Jednostki****Rodzaj Jednostki**

Muzeum Historii Fotografii



Józefitów 16

instytucja kultury

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

kultura i dziedzictwo narodowe



3

Określenie stanów na dzień

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

aj w formacie dd.mm.rrrr

31.12.2015

31.12.2016

Adres mailowy do wysyłki

Mienie_MHF_2016

GS-MIENIE@um.krakow.pl

Wysyłanie pocztą internetową wypełnionego arkusza

Wysyłanie wypełnionego pliku, jeżeli w systemie jest zainstalowany Mic**Wysyłanie wypełnionego pliku, jeżeli w systemie nie ma Microsoft Outl**

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.

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.

Muzeum Historii Fotografii	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
instytucja kultury	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	5 720 347	1 430 156	4 290 191	6 577 929	1 596 083	4 981 846	857 582	15,0%
I. Wartości niematerialne i prawne	88 574	88 574		91 938	91 938		3 364	3,8%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 631 773	1 341 582	4 290 191	6 485 991	1 504 145	4 981 846	854 218	15,2%
1. Środki trwałe	5 631 773	1 341 582	4 290 191	6 165 714	1 504 145	4 661 569	533 941	9,5%
1.1 Grunty	18 618	1 316	17 302	18 618	1 505	17 113		
1.2 Budynki i lokale	10 486	4 981	5 505	10 486	5 244	5 242		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	435 350	322 348	113 002	435 350	384 378	50 972		
1.5 Środki transportu								0,0%
1.6 Inne środki trwałe	5 167 319	1 012 937	4 154 382	5 701 260	1 113 018	4 588 242	533 941	10,3%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				320 277		320 277	320 277	100,0%
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

B. AKTYWA OBROTOWE	393 942		393 942	542 629		542 629	148 687	37,7%	
I. Zapasy	269 852		269 852	239 213		239 213	-30 639	-11,4%	
II. Należności krótkoterminowe	15 635		15 635	16 364		16 364	729	4,7%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 455		108 455	287 052		287 052	178 597	164,7%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%	
SUMA AKTYWÓW	6 114 289	1 430 156	4 684 133	7 120 558	1 596 083	5 524 475	1 006 269	16,5%	

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

Wzrost wartości aktywów został spowodowany większymi niż w 2015 r. zakupami muzealiów i archiwaliów ujętymi w pozycji 1.6 - Inne środki trwałe. Wzrost wartości środków trwałych w budowie wynika z rozpoczętej w 2016 r. inwestycji pn: "Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego". Wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych wynika ze środków finansowych pozostających na rachunku bankowym w związku z realizowanymi umowami. Zapłata nastąpi w 2017 r.

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.

Muzeum Historii Fotografii	Stan na dzień 31.12.2015 r.				Stan na dzień 31.12.2016 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
instytucja kultury	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	18 618	1 316	17 302	677	18 618	1 505	17 113	677		
w tym:										
1. Użytki rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	18 618	1 316	17 302	677	18 618	1 505	17 113	677		
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-I .2 Budynki i lokale
Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Muzeum Historii Fotografii	Stan na dzień 31.12.2015 r.				Stan na dzień 31.12.2016 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
instytucja kultury	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	4 981	5 505	1	10 486	5 244	5 242	1		
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	10 486	4 981	5 505	1	10 486	5 244	5 242	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.5 Zmiany środków trwałych

Muzeum Historii Fotografii

instytucja kultury

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 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 31.12.2015 r.	18 618	10 486		435 350		5 167 319	5 631 773
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)						533 941	533 941
- zakup						533 941	533 941
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.	18 618	10 486		435 350		5 701 260	6 165 714

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.6 Inwestycje

Muzeum Historii Fotografii
instytucja kultury

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹		320 277	320 277	100,0%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 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.

Muzeum Historii Fotografii	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	
1		2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne		88 574	88 574		91 938	91 938		3 364
								3,8%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Muzeum Historii Fotografii	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
instytucja kultury	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	269 852	239 213	-30 639	-11,4%
II. Należności krótkoterminowe	15 635	16 364	729	4,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 455	287 052	178 597	164,7%
IV. Rozliczenia międzyokresowe			*	0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	393 942	542 629	148 687	37,7%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Muzeum Historii Fotografii
instytucja kultury

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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	4 561 442	5 342 936	781 494	17,1%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 390	181 539	76 149	72,3%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 390	181 539	76 149	72,3%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 890	88 128	73 238	491,9%
Zobowiązania wobec budżetów	17 493	22 057	4 564	26,1%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 007	71 354	-1 653	-2,3%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
Pozostałe				0,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne				0,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe	17 301	*	-17 301	-100,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	4 684 133	5 524 475	840 342	17,9%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antonia Trojan

2017 -03- 07

DYREKTOR
Marek Świca