

Wybór Jednostki Organizacyjnej**Kod**

Teatr „KTO”



387

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. Krowoderska 74

Rodzaj Jednostki

instytucja kultury

Kod Rodzaju Jednostki

3

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

31.12.2015

Podaj w formacie dd.mm.rrrr

31.12.2016

Adres mailowy do wysyłki

GS-MIENIE@um.krakow.pl

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.

Teatr „KTO”	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	255 060	221 191	33 869	476 268	233 324	242 944	221 208	86,7%
I. Wartości niematerialne i prawne								0,0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 060	221 191	33 869	476 268	233 324	242 944	221 208	86,7%
1. Środki trwałe	255 060	221 191	33 869	278 490	233 324	45 166	23 430	9,2%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale								0,0%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	25 491	21 901	3 590	30 688	23 171	7 517	5 197	20,4%
1.5 Środki transportu								0,0%
1.6 Inne środki trwałe	229 569	199 290	30 279	247 802	210 153	37 649	18 233	7,9%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				197 778		197 778	197 778	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%

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	70 372		70 372	60 201		60 201	-10 171	-14,5%
I. Zapasy	11 715		11 715	11 336		11 336	-379	-3,2%
II. Należności krótkoterminowe	34 048		34 048	39 660		39 660	5 612	16,5%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 576		23 576	8 195		8 195	-15 381	-65,2%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 033		1 033	1 010		1 010	-23	-2,2%
SUMA AKTYWÓW	325 432	221 191	104 241	536 469	233 324	303 145	211 037	64,8%

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

Przyczyną wzrostu wartości aktywów jest rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

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.

Teatr „KTO”	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										0,0%
w tym:										
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%

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.

Teatr „KTO”	Stan na dzień 31.12.2015 r.				Stan na dzień 31.12.2016 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości
instytucja kultury	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										0,0%
w tym:										
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%

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

Teatr „KTO”	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 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										0,0%
<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%

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

Teatr „KTO”	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	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	255 060	221 191	33 869	278 490	233 324	45 166	23 430	9,2%
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	24 092	20 502	3 590	23 705	21 772	1 933	-387	-1,6%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	1 399	1 399		6 983	1 399	5 584	5 584	399,1%
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	229 569	199 290	30 279	247 802	210 153	37 649	18 233	7,9%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)								0,0%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)								0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

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

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Teatr „KTO”
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.				25 491		229 569	255 060
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)				6 844		18 233	25 077
- zakup				6 844		18 233	25 077
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)				1 647			1 647
- sprzedaż							
- likwidacja				1 647			1 647
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.				30 688		247 802	278 490

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .6 Inwestycje

Teatr „KTO”
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
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹		197 778	197 778	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.**

Teatr „KTO”	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
instytucja kultury	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne								0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe**Wartość długoterminowych aktywów finansowych.**

Teatr „KTO” instytucja kultury	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 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%
w tym:								
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne								0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Teatr „KTO”
instytucja kultury

Wielkość należności długoterminowych

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
III. Należności długoterminowe ¹				0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ¹				0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Teatr „KTO” instytucja kultury	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	11 715	11 336	-379	-3,2%
II. Należności krótkoterminowe	34 048	39 660	5 612	16,5%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 576	8 195	-15 381	-65,2%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 033	1 010	-23	-2,2%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	70 372	60 201	-10 171	-14,5%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Teatr „KTO”
instytucja kultury

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.				Stan na dzień 31.12.2016 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								

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

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Teatr „KTO”
instytucja kultury

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.		
	Liczba	Pow. w m²	Wartość¹	Liczba	Pow. w m²	Wartość¹
Użytkowanie				1	1 726	1 614 000
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

Teatr „KTO”
instytucja kultury

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Stan na dzień 31.12.2016 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
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 31.12.2015 r.*	Stan na dzień 31.12.2016 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
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

Teatr „KTO”
instytucja kultury

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

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

Teatr „KTO”
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>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	67 738	12 410	-55 328	-81,7%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 173	49 464	17 291	53,7%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 173	49 464	17 291	53,7%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 384	11 525	9 141	383,4%
Zobowiązania wobec budżetów	8 306	11 052	2 746	33,1%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 291	21 297	1 006	5,0%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 192	3 330	2 138	179,4%
Pozostałe		2 260	2 260	100,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne				0,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe	4 330	241 271	236 941	5472,1%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	104 241	303 145	198 904	190,8%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową