

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

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

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 787 785</b>	<b>6 654 005</b>	<b>11 133 780</b>	<b>18 325 325</b>	<b>7 058 562</b>	<b>11 266 763</b>	<b>537 540</b>	<b>3,0%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 255	2 255		5 699	5 699		3 444	152,7%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 785 530	6 651 750	11 133 780	18 319 626	7 052 863	11 266 763	534 096	3,0%
1. Środki trwałe	17 785 530	6 651 750	11 133 780	18 319 626	7 052 863	11 266 763	534 096	3,0%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	12 982 104	2 808 780	10 173 324	13 142 094	3 133 332	10 008 762	159 990	1,2%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	888 990	305 325	583 665	888 990	346 471	542 519		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 403 023	1 065 746	337 277	1 518 055	932 306	585 749	115 032	8,2%
1.5 Środki transportu	301 617	301 617		362 039	301 617	60 422	60 422	20,0%
1.6 Inne środki trwałe	2 209 796	2 170 282	39 514	2 408 448	2 339 137	69 311	198 652	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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 027 656</b>		<b>1 027 656</b>	<b>1 176 368</b>		<b>1 176 368</b>	<b>148 712</b>	<b>14,5%</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>320 868</b>		<b>320 868</b>	<b>442 768</b>		<b>442 768</b>	<b>121 900</b>	<b>38,0%</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>117 811</b>		<b>117 811</b>	<b>130 493</b>		<b>130 493</b>	<b>12 682</b>	<b>10,8%</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>588 977</b>		<b>588 977</b>	<b>603 107</b>		<b>603 107</b>	<b>14 130</b>	<b>2,4%</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>								<b>0,0%</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>18 815 441</b>	<b>6 654 005</b>	<b>12 161 436</b>	<b>19 501 693</b>	<b>7 058 562</b>	<b>12 443 131</b>	<b>686 252</b>	<b>3,6%</b>

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*

Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe - wzrost aktywów wynika : a) dla poz. 1.2. budynki i lokale - z zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego, które wpłynęło na wzrost wartości środka trwałego tj. budynku parterowego przy ul.A. Chmielowskiego 6, b) dla poz. 1.4. urządzenia techniczne i maszyny - ze zrealizowanych zakupów inwestycyjnych tj. maszyn i urządzeń kuchennych, maszyn do sprzątnia. c) dla poz. 1.5. środki transportu - ze zrealizowanego zakupu inwestycyjnego samochodu osobowego, d) dla poz. 1.6. Inne środki trwałe - ze zrealizowanych zakupów inwestycyjnych tj. urządzenia biurowego oraz generatora dwutlenku chloru. Aktywa obrotowe - wzrost zapasów wynika ze zrealizowanych w m-cu grudniu zakupów, które zostaną wydane z magazynu w 2017r.

**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**

DYREKTOR  
  
 Mr. ...

**IM-II Wartości niematerialne i prawne**

**Wartości niematerialne i prawne.**

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>		
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	2 255	2 255		5 699	5 699		3 444	152,7%

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Mieczysław Szmielec