



<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 044 070</b>		<b>1 044 070</b>	<b>1 344 085</b>		<b>1 344 085</b>	<b>300 015</b>	<b>28,7%</b>
I. Zapasy	626 685		626 685	766 128		766 128	139 443	22,3%
II. Należności krótkoterminowe	398 457		398 457	494 497		494 497	96 040	24,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 928		18 928	83 460		83 460	64 532	340,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>28 220 299</b>	<b>13 299 609</b>	<b>14 920 690</b>	<b>28 413 297</b>	<b>14 341 885</b>	<b>14 071 412</b>	<b>192 998</b>	<b>0,7%</b>

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*

Ad.A.I Zakupiono licencje i oprogramowanie dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Ad.A.II 1.5 Spadek wartości związany jest ze sprzedażą wyeksploatowanych pojazdów służbowych.

Ad.A.II 1.6 Zakupiono kserokopiarki 3 szt., zakupiono paralizator typu TASER 1 szt.

Ad.B.I Zwiększenie zapasów ze względu na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i środków przymusu.

Ad.B.II Wzrost ilości udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS spowodował wzrost wartości należności.

Ad.B.III Zwiększenie środków pieniężnych spowodowane jest wzrostem salda konta bankowego funduszu socjalnego.

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

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	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>5 067 960</b>		<b>5 067 960</b>	<b>6 219</b>	<b>5 067 960</b>		<b>5 067 960</b>	<b>6 219</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)	5 067 960		5 067 960	6 219	5 067 960		5 067 960	6 219		
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.**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	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>5 601 864</b>	<b>2 496 078</b>	<b>3 105 786</b>	<b>10</b>	<b>5 601 864</b>	<b>2 777 135</b>	<b>2 824 729</b>	<b>10</b>		
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	3 123 276	961 460	2 161 816	7	3 123 276	1 039 542	2 083 734	7		
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	2 478 588	1 534 618	943 970	3	2 478 588	1 737 593	740 995	3		

<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**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Ilość obiektów	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>1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>706 957</b>	<b>382 187</b>	<b>324 770</b>	<b>6</b>	<b>706 957</b>	<b>412 613</b>	<b>294 344</b>	<b>6</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)	585 791	322 589	263 202	2	585 791	348 950	236 841	2		
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	121 166	59 598	61 568	4	121 166	63 663	57 503	4		

<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**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	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>14 996 066</b>	<b>9 718 800</b>	<b>5 277 266</b>	<b>14 693 658</b>	<b>10 320 127</b>	<b>4 373 531</b>	<b>-302 408</b>	<b>-2,0%</b>
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	203 562	101 597	101 965	203 562	110 662	92 900		
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	274 937	210 324	64 613	284 531	238 567	45 964	9 594	3,5%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	35 197	35 197		35 197	35 197			
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	6 214 156	4 257 046	1 957 110	6 239 246	4 779 066	1 460 180	25 090	0,4%
5. Środki transportu (KŚT 7)	5 828 407	2 739 035	3 089 372	5 142 602	2 471 494	2 671 108	-685 805	-11,8%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	204 972	140 766	64 206	259 887	156 508	103 379	54 915	26,8%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 234 835	2 234 835		2 528 633	2 528 633		293 798	13,1%
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**

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

**Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 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 31.12.2016 r.</b>	<b>5 067 960</b>	<b>5 601 864</b>	<b>706 957</b>	<b>6 727 852</b>	<b>5 828 407</b>	<b>2 439 807</b>	<b>26 372 847</b>
<b>a) zwiększenia<sup>1</sup> (wg tytułów)</b>				<b>36 285</b>	<b>410 256</b>	<b>405 229</b>	<b>851 770</b>
- zakup				23 985	410 256	405 229	839 470
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne				12 300			12 300
<b>b) zmniejszenia<sup>1</sup> (z tytułu)</b>				<b>1 601</b>	<b>1 096 061</b>	<b>56 516</b>	<b>1 154 178</b>
- sprzedaż					1 083 761		1 083 761
- likwidacja				1 601		56 516	58 117
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne					12 300		12 300
<b>2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>5 067 960</b>	<b>5 601 864</b>	<b>706 957</b>	<b>6 762 536</b>	<b>5 142 602</b>	<b>2 788 520</b>	<b>26 070 439</b>

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-I.6 Inwestycje**

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

**Wartość środków trwałych w budowie.**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) <sup>1</sup>	71 441	71 441		

**Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
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.**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	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>731 941</b>	<b>702 544</b>	<b>29 397</b>	<b>927 332</b>	<b>832 010</b>	<b>95 322</b>	<b>195 391</b>	<b>26,7%</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.**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	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**

<b>Straż Miejska Miasta Krakowa</b>
jednostka budżetowa

**Wielkość należności długoterminowych**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wielkości	% zmiana wielkości
			(3-2)	(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 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	% zmiana wartości
			(3-2)	(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**

<b>Straż Miejska Miasta Krakowa</b>	<b>Wartość wg stanu na dzień<sup>1</sup></b>		<b>Zmiana wartości (3-2)</b>	<b>% zmiana wartości  (4:2)</b>
	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2017 r.</b>		
<b>jednostka budżetowa</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I. Zapasy	626 685	766 128	139 443	22,3%
II. Należności krótkoterminowe	398 457	494 497	96 040	24,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 928	83 460	64 532	340,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 044 070</b>	<b>1 344 085</b>	<b>300 015</b>	<b>28,7%</b>

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

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

<b>Straż Miejska Miasta Krakowa</b>
<b>jednostka budżetowa</b>

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**

<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2016 r.</b>				<b>Stan na dzień 31.12.2017 r.</b>			
	<b>Kwota zobowiązania<sup>1</sup></b>	<b>Kwota zabezpieczenia<sup>1</sup></b>	<b>W tym na aktywach<sup>1</sup></b>		<b>Kwota zobowiązania<sup>1</sup></b>	<b>Kwota zabezpieczenia<sup>1</sup></b>	<b>W tym na aktywach<sup>1</sup></b>	
			<b>trwałych</b>	<b>obrotowych</b>			<b>trwałych</b>	<b>obrotowych</b>
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

<b>Straż Miejska Miasta Krakowa</b>
<b>jednostka budżetowa</b>

### Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 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

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.*	Stan na dzień 31.12.2017 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 31.12.2016 r.*	Stan na dzień 31.12.2017 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

<b>Straż Miejska Miasta Krakowa</b>
<b>jednostka budżetowa</b>

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.*	Stan na dzień 31.12.2017 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 31.12.2016 r.*	Stan na dzień 31.12.2017 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

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

### Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.*	Stan na dzień 31.12.2017 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. Fundusz/ Kapitał</b>	<b>10 120 913</b>	<b>8 484 547</b>	<b>-1 636 366</b>	<b>-16,2%</b>
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>				<b>0,0%</b>
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 420 561</b>	<b>5 045 444</b>	<b>624 883</b>	<b>14,1%</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				0,0%
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 420 561</b>	<b>5 045 444</b>	<b>624 883</b>	<b>14,1%</b>
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 401	69 739	-21 662	-23,7%
Zobowiązania wobec budżetów	532 051	610 036	77 985	14,7%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 256 883	2 629 489	372 606	16,5%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 533 069	1 727 472	194 403	12,7%
Pozostałe	7 157	8 708	1 551	21,7%
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>				<b>0,0%</b>
<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>379 216</b>	<b>541 421</b>	<b>162 205</b>	<b>42,8%</b>
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>				<b>0,0%</b>
<b>F. Inne pasywa</b>				<b>0,0%</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>14 920 690</b>	<b>14 071 412</b>	<b>-849 278</b>	<b>-5,7%</b>

\* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową