

IMI-1 Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

Instytucja kultury	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8-2)
	1	2	3 Umorzenie / Odписы aktualizujące	4 Wartość netto	5 Wartość brutto	6 Umorzenie / Odписы aktualizujące	7 Wartość netto	8		
A. AKTYWA TRWAŁE		3 382 826	2 779 637	603 189	4 620 258	3 178 420	1 441 838	1 237 432	36,6%	
I. Wartości niematerialne i prawne		64 526	64 526	603 189	97 426	70 692	26 734	32 900	51,0%	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 318 300	2 715 111	603 189	4 474 617	3 107 728	1 366 889	1 156 317	34,8%	
I. Środki trwałe		3 318 300	2 715 111	603 189	3 826 133	3 107 728	718 405	507 833	15,3%	
1.1. Grunty									0,0%	
1.2. Budynki i lokale									0,0%	
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		80 005	24 784	55 221	162 016	28 384	133 632	82 011	102,5%	
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny		197 901	135 009	62 892	299 307	191 067	108 240	101 406	51,2%	
1.5. Środki transportu		213 845	144 278	69 567	277 662	168 531	109 131	63 817	29,8%	
1.6. Inne środki trwałe		2 826 549	2 411 040	415 509	3 087 148	2 719 746	367 402	260 599	9,2%	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					648 484		648 484	648 484	100,0%	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,0%	
III. Należności długoterminowe					48 215		48 215	48 215	100,0%	
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%	

B. AKTYWA OBROTOWE	474 874	474 874	1 054 362	1 054 362	579 488	122,0%		
I. Zapasy			15 925	15 925	15 925	100,0%		
II. Należności krótkoterminowe	168 990	168 990	139 260	139 260	-29 730	-17,6%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 248	264 248	879 787	879 787	615 539	232,9%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 636	41 636	19 390	19 390	-22 246	-53,4%		
SUMA AKTYWÓW	3 857 700	2 779 637	1 078 063	5 674 620	3 178 420	2 496 200	1 816 920	47,1%

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

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu/spadku wartości aktywów

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