

IM-1 Zestawienie zbiorcze aktywów

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania Informacji o
stanie mienia Komunalnego
Gminy Miejskiej Kraków
w roku 2016

Wartość aktywów trwałych.

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (5-2)	% Zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość netto			
								2		
I										
A. AKTYWA TRWAŁE	18 325 325	7 058 562	11 266 763	18 901 377	7 058 155	11 843 222	11 843 222	576 052	3,1%	
I. Wartości niematerialne i prawne	5 699	5 699		8 764	8 764			3 065	53,8%	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 319 626	7 052 863	11 266 763	18 892 613	7 049 391	11 843 222	11 843 222	572 987	3,1%	
1. Środki trwałe	18 319 626	7 052 863	11 266 763	18 892 613	7 049 391	11 843 222	11 843 222	572 987	3,1%	
1.1 Grunty									0,0%	
1.2 Budynki i lokale	13 142 094	3 133 332	10 008 762	13 893 089	3 461 885	10 433 204	10 433 204	752 995	5,7%	
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	888 990	346 471	542 519	888 990	385 329	503 661	503 661			
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 518 055	932 306	585 749	1 623 422	996 938	626 484	626 484	105 367	6,9%	
1.5 Środki transportu	362 039	301 617	60 422	498 344	285 106	213 238	213 238	136 305	37,6%	
1.6 Inne środki trwałe	2 408 448	2 339 137	69 311	1 986 768	1 920 133	66 635	66 635	-421 680	-17,5%	
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%	

nałezy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

nałezy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

nałezy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

nałezy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

	1 176 368	1 176 368	1 176 368	1 252 770	1 252 770	1 252 770	76 402	6,5%
B. AKTYWA OBROTOWE								
I. Zapasy	442 768	442 768	442 768	322 020	322 020	322 020	-120 748	-27,3%
III. Należności krótkoterminowe	130 493	130 493	130 493	94 911	94 911	94 911	-35 582	-27,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 107	603 107	603 107	835 839	835 839	835 839	232 732	38,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	19 501 693	19 501 693	12 443 131	20 154 147	20 154 147	13 095 992	652 454	3,3%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów.

Przyjęto, iż przez "naczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe:

aktywów wynika : a) dla poz. 1.2. budynki i lokale - z zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego, które wpłynęło na wzrost środka trwałego tj. budynku przy ul. A.Chmielowskiego 6, b) dla poz. 1.4. urządzeń techniczne i maszyny - ze zrealizowanych zakupów inwestycyjnych tj. serwera, maszyn i urządzeń kuchennych, c) dla poz. 1.5. środki transportu - z zrealizowanego zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

dla poz. 1.6. inne środki trwałe - z przeprowadzonej likwidacji składników majątku oraz przeniesienia części składników majątku z ewidencji ilościowo-wartościowej do ewidencji ilościowej.

3) spadek aktywów wynika: dla poz.I. zapasy - z powodu wyłączenia magazynu żywnościowego na czas trwania remontu kuchni

4) wzrost aktywów wynika: dla poz.III. krótkoterminowe aktywa finansowe - z większej ilości mieszkańców i ich środków na koncie depozytowym oraz zabezpieczeń realizowanych inwestycji

1) wzrost

2) spadek aktywów wynika:

Wyjaśnienie dotyczący 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.2 Budynki i lokale

Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Urząd Miasta Krakowa jednostka budżetowa	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)		% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2 Budynki, lokale	13 142 094	3 133 332	10 008 762		13 895 089	3 461 885	10 433 204		752 995		5,7%
w tym:											
1. Budynki mieszkalne (KŚT 10)	13 142 094	3 133 332	10 008 762		13 895 089	3 461 885	10 433 204		752 995		5,7%
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 wypisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DIREKTOR
Franciszek
Marzena Simek

Tyja