

Wybór Jednostki Organizacyjnej**Kod**

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie



436

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. Krakusa 7

Rodzaj Jednostki

instytucja kultury

Kod Rodzaju Jednostki

3

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

31.12.2016

Podaj w formacie dd.mm.rrrr

31.12.2017

Adres mailowy do wysyłki

GS-MIENIE@um.krakow.pl

B. AKTYWA OBROTOWE	54 095		54 095	39 151		39 151	-14 944	-27,6%
I. Zapasy								0,0%
II. Należności krótkoterminowe	7 824		7 824	7 824		7 824		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 271		46 271	31 327		31 327	-14 944	-32,3%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	516 300	456 361	59 939	539 537	487 989	51 548	23 237	4,5%

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

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.

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Grunty										0,0%
<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)										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.

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale										0,0%
<i>w tym:</i>										
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

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 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		
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

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	227 368	225 492	1 876	240 613	240 613		13 245	5,8%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	39 090	37 214	1 876	43 097	43 097		4 007	10,3%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	12 045	12 045		12 045	12 045			
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)								0,0%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	87 697	87 697		90 046	90 046		2 349	2,7%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	88 536	88 536		95 425	95 425		6 889	7,8%
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

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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
1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.				51 135		176 233	227 368
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)				4 007		9 238	13 245
- zakup				4 007		9 238	13 245
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.				55 142		185 471	240 613

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .6 Inwestycje

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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) ¹				0,0%

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) 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.

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	234 837	230 869	3 968	259 773	247 376	12 397	24 936	10,6%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące 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-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	instytucja kultury	31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy				0,0%
II. Należności krótkoterminowe	7 824	7 824		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 271	31 327	-14 944	-32,3%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	54 095	39 151	-14 944	-27,6%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

Wielkość należności długoterminowych

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>
III. Należności długoterminowe ¹				0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ¹				0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

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

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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 ²	Wartość ¹	Liczba	Pow. w m ²	Wartość ¹
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)						

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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>
A. Fundusz/ Kapitał	34 822	30 699	-4 123	-11,8%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 117	20 849	-4 268	-17,0%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 117	20 849	-4 268	-17,0%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 624	1 066	-558	-34,4%
Zobowiązania wobec budżetów	22 767	19 783	-2 984	-13,1%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,0%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	726		-726	-100,0%
Pozostałe				0,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne				0,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	59 939	51 548	-8 391	-14,0%

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