

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Dom Pomocy Społecznej
30-725 Kraków, ul. Łanowa 39
tel. 012 653 22 47, fax 012 659 00 41
NIP 678-26-26-167, Reg. 350571852

Wartość aktywów trwałych.

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

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	(5-2)	(8:2)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	16 378 815	3 580 646	12 798 169	16 515 230	3 934 055	12 581 175	136 415	0,8%
I. Wartości niematerialne i prawne	46 873	46 873		46 873	46 873			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 331 942	3 533 773	12 798 169	16 468 357	3 887 182	12 581 175	136 415	0,8%
1. Środki trwałe	16 331 942	3 533 773	12 798 169	16 468 357	3 887 182	12 581 175	136 415	0,8%
1.1 Grunty	4 329 167		4 329 167	4 329 167		4 329 167		
1.2 Budynki i lokale	9 540 585	1 601 305	7 939 280	9 540 585	1 839 820	7 700 765		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 682	247 547	50 135	297 682	250 296	47 386		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	758 517	472 461	286 056	787 837	484 548	303 289	29 320	3,9%
1.5 Środki transportu	309 540	191 638	117 902	309 540	215 618	93 922		
1.6 Inne środki trwałe	1 096 451	1 020 822	75 629	1 203 546	1 096 900	106 646	107 095	9,8%
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

B. AKTYWA OBROTOWE	976 816		976 816	1 035 592		1 035 592	58 776	6,0%
I. Zapasy	31 527		31 527	47 563		47 563	16 036	50,9%
II. Należności krótkoterminowe	157 686		157 686	176 579		176 579	18 893	12,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 603		787 603	811 450		811 450	23 847	3,0%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	17 355 631	3 580 646	13 774 985	17 550 822	3 934 055	13 616 767	195 191	1,1%

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

Wzrost aktywów spowodowany zakupem nowych środków trwałych ze środków na zakupy inwestycyjne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Wator

DYREKTOR

mgr Renata Gałka

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