

B. AKTYWA OBROTOWE	1 344 085		1 344 085	1 311 274		1 311 274	-32 811	-2,4%
I. Zapasy	766 128		766 128	580 814		580 814	-185 314	-24,2%
II. Należności krótkoterminowe	494 497		494 497	648 190		648 190	153 693	31,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 460		83 460	82 270		82 270	-1 190	-1,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	28 413 297	14 341 885	14 071 412	30 137 517	15 673 136	14 464 381	1 724 220	6,1%

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

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

Ad.A.II 1.2 Na podstawie protokołu PT o nr PT/52/2018 z dnia 16.04.2018 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przekazał do Straży Miejskiej Miasta Krakowa Budynek użytkowy os. Willowe 35 w Krakowie.

Ad.A.II 1.4 Spadek wartości związany jest ze sprzedażą i likwidacją wyeksploatowanego sprzętu m.in.(generator prądotwórczy, system elektronicznej identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych, elementów systemu łączności TETRA).

Ad.A.II 1.5 Zakupiono pojazdy służbowe dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 14 szt., bezzałogowy statek latający (dron) -1 szt.

Ad.A.II 1.6 Zakupiono paralizatory elektryczne TASER - 3 szt., pozostałe środki trwałe m.in.(fotele, krzesła, biurka, meble, mierniki poziomu dźwięku, kalkulatory, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy, telefony).

Ad.B.I Zmniejszenie spowodowane jest wykorzystaniem zapasów z 2017 roku w trakcie roku 2018.

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

IM-I .1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Grunty	5 067 960	0	5 067 960	6 219	5 067 960	0	5 067 960	6 219	0	0,0%
w tym:										
1. Użytki rolne (KŚT 01)			0				0		0	0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)			0				0		0	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	0	0,0%
4. Użytki ekologiczne (KŚT 04)			0				0		0	0,0%
5. Tereny różne (KŚT 05)			0				0		0	0,0%
6. Nieużytki (KŚT 06)			0				0		0	0,0%
7. Grunty pod wodami (KŚT 07)			0				0		0	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.

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.		(10:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale	5 601 864	2 777 135	2 824 729	10	5 941 333	3 397 661	2 543 672	11	339 469	6,1%
w tym:									0	
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	3 123 276	1 039 542	2 083 734	7	3 462 745	1 457 094	2 005 651	8	339 469	10,9%
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)			0				0		0	0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	2 478 588	1 737 593	740 995	3	2 478 588	1 940 567	538 021	3	0	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

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obiektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obiektów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 957	412 613	294 344	6	706 957	443 038	263 919	6	0	0,0%
<i>w tym:</i>										
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)			0				0		0	0,0%
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)			0				0		0	0,0%
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	585 791	348 950	236 841	2	585 791	375 311	210 480	2	0	0,0%
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	121 166	63 663	57 503	4	121 166	67 727	53 439	4	0	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

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	14 693 658	10 320 127	4 373 531	16 028 284	10 850 274	5 178 010	1 334 626	9,1%
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	203 562	110 662	92 900	129 501	45 666	83 835	-74 061	-36,4%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	284 531	238 567	45 964	278 296	229 088	49 208	-6 235	-2,2%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	35 197	35 197	0	35 197	35 197	0	0	0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	6 239 246	4 779 066	1 460 180	5 556 039	4 296 763	1 259 276	-683 207	-11,0%
5. Środki transportu (KŚT 7)	5 142 602	2 471 494	2 671 108	6 868 223	3 186 233	3 681 990	1 725 621	33,6%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	259 887	156 508	103 379	290 607	186 906	103 701	30 720	11,8%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 528 633	2 528 633	0	2 870 421	2 870 421	0	341 788	13,5%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)			0			0	0	0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)			0			0	0	0,0%

¹ 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 31.12.2017 r. do 31.12.2018 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 31.12.2017 r.	5 067 960	5 601 864	706 957	6 762 536	5 142 602	2 788 520	26 070 439
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)	0	339 469	0	228 658	1 831 753	428 867	2 828 747
- zakup				228 658	1 831 753	420 746	2 481 157
- nabycie z mocy prawa							0
- trwały zarząd							0
- użytkowanie							0
- użyczenie							0
- statutowy zarząd							0
- leasing							0
- administrowanie							0
- budowa							0
- ulepszenie							0
- inne		339 469				8 121	347 590
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)	0	0	0	992 161	106 132	56 359	1 154 652
- sprzedaż				74 061	106 132		180 193
- likwidacja				918 100		56 359	974 459
- trwały zarząd							0
- użytkowanie							0
- użyczenie							0
- statutowy zarząd							0
- leasing							0
- administrowanie							0
- inne							0
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.	5 067 960	5 941 333	706 957	5 999 033	6 868 223	3 161 028	27 744 534

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IM-I.6 Inwestycje

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	71 441	59 727	-11 714	-16,4%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹			0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-II Wartości niematerialne i prawne**Wartości niematerialne i prawne.**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa							(5-2)	(8:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	927 332	832 010	95 322	1 021 982	982 163	39 819	94 650	10,2%

¹ 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 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
w tym:							0	
1. Akcje i udziały			0			0	0	0,0%
2. Inne papiery wartościowe			0			0	0	0,0%
3. Inne			0			0	0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Wielkość należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 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 ¹			0	0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 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 ¹			0	0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-V Aktywa obrotowe**Wartość aktywów obrotowych**

Straż Miejska Miasta Krakowa	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		
jednostka budżetowa				
1	2	3	4	5
I. Zapasy	766 128	580 814	-185 314	-24,2%
II. Należności krótkoterminowe	494 497	648 190	153 693	31,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 460	82 270	-1 190	-1,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0	0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	1 344 085	1 311 274	-32 811	-2,4%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 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	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.		
	Liczba	Pow. w m²	Wartość¹	Liczba	Pow. w m²	Wartość¹
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

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 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne			0	
Grunty			0	
Budynki, lokale			0	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0	
Urządzenia techniczne i maszyny			0	
Środki transportu			0	
Inne środki trwałe			0	

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing, niezaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne			0	
Grunty			0	
Budynki, lokale			0	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0	
Urządzenia techniczne i maszyny			0	
Środki transportu			0	
Inne środki trwałe			0	

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IX Majątek oddany w leasing

Straż Miejska Miasta Krakowa
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 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			0	
Grunty			0	
Budynki, lokale			0	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0	
Urządzenia techniczne i maszyny			0	
Środki transportu			0	
Inne środki trwałe			0	

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 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			0	
Grunty			0	
Budynki, lokale			0	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0	
Urządzenia techniczne i maszyny			0	
Środki transportu			0	
Inne środki trwałe			0	

* 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 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapitał	8 484 547	7 755 090	-729 457	-8,6%
B. Państwowe fundusze celowe			0	0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 045 444	6 032 267	986 823	19,6%
I. Zobowiązania długoterminowe			0	0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 045 444	6 032 267	986 823	19,6%
<i>z tego:</i>			0	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 739	109 218	39 479	56,6%
Zobowiązania wobec budżetów	610 036	747 129	137 093	22,5%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 629 489	3 144 543	515 054	19,6%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 727 472	2 018 984	291 512	16,9%
Pozostałe	8 708	12 393	3 685	42,3%
III. Rezerwy na zobowiązania			0	0,0%
D. Fundusze specjalne	541 421	677 024	135 603	25,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe			0	0,0%
F. Inne pasywa			0	0,0%
Suma pasywów	14 071 412	14 464 381	392 969	2,8%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową