

Wybór Jednostki Organizacyjnej

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie

**Kod**

399

Adres Jednostki

ul. Krakusa 7

Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej

administracja publiczna

**Kod**

1

OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
tel. (12) 430-43-00
NIP 6762337356 REGON 120386245

Określenie stanów na dzień

od - do

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

31.12.2017


399-3-1.xls

Adres mailowy do wysyłkiEM-MIENIE@um.krakow.pl

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.

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki

Magdalena Fraś
główna księgowna

B. AKTYWA OBROTOWE	39 151		39 151	38 267		38 267	-884	-2,3%
I. Zapasy								0,0%
II. Należności krótkoterminowe	7 824		7 824	3		3	-7 821	-100,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 327		31 327	38 264		38 264	6 937	22,1%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	539 537	487 989	51 548	562 512	517 495	45 017	22 975	4,3%

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.5 Zmiany środków trwałych

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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.				55 142		185 471	240 613
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)						22 176	22 176
- zakup						22 176	22 176
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)						4 716	4 716
- sprzedaż							
- likwidacja						4 716	4 716
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.				55 142		202 931	258 073

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 31.12.2017 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				0,0%

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%

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 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 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	259 773	247 376	12 397	266 172	259 422	6 750	6 399	2,5%

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 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 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-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
instytucja kultury

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	30 699	42 208	11 509	37,5%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 849	2 809	-18 040	-86,5%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 849	2 809	-18 040	-86,5%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 066	2 809	1 743	163,5%
Zobowiązania wobec budżetów	19 783		-19 783	-100,0%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,0%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
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	51 548	45 017	-6 531	-12,7%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową