

**IM-I 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 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto 2	Umorzenie / Odpisy aktualizujące 3	Wartość netto 4	Wartość brutto 5	Umorzenie / Odpisy aktualizujące 6	Wartość netto 7		
I							8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	18 901 377	7 058 155	11 843 222	18 877 600	7 297 494	11 580 106	-23 777	-0,1%
I. Wartości niematerialne i prawne	8 764	8 764		8 764	8 764			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 892 613	7 049 391	11 843 222	18 868 836	7 288 730	11 580 106	-23 777	-0,1%
1. Środki trwałe	18 892 613	7 049 391	11 843 222	18 868 836	7 288 730	11 580 106	-23 777	-0,1%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	13 895 089	3 461 885	10 433 204	13 895 089	3 809 262	10 085 827		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	888 990	385 329	503 661	949 490	424 942	524 548	60 500	6,8%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 623 422	996 938	626 484	1 478 581	839 506	639 075	-144 841	-8,9%
1.5 Środki transportu	498 344	285 106	213 238	398 344	230 170	168 174	-100 000	-20,1%
1.6 Inne środki trwałe	1 986 768	1 920 133	66 635	2 147 332	1 984 850	162 482	160 564	8,1%
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

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /  
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	1 252 770	1 028 023	1 028 023	1 028 023	1 028 023	-224 747	-17,9%
I. Zapasy	322 020	142 739	142 739	142 739	142 739	-179 281	-55,7%
II. Należności krótkoterminowe	94 911	87 717	87 717	87 717	87 717	-7 194	-7,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 839	835 839	797 567	797 567	797 567	-38 272	-4,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe							0,0%
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>20 154 147</b>	<b>7 058 155</b>	<b>19 905 623</b>	<b>19 905 623</b>	<b>12 608 129</b>	<b>-248 524</b>	<b>-1,2%</b>

naależy wyjaśnić przytoczone wzrosty / spadki wartości aktywów

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

Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe: 1) wzrost aktywów wynika: a) dla poz. 1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - z zakończenia i rozliczenia zdania inwestycyjnego i wprowadzenia nowego środka trwałego ( plac rekreacyjny), realizacja Budżetu obywatelskiego, b) dla poz. 1.6. Inne środki trwałe: ze zrealizowanych zakupów sprzętu i wyposażenia. 2) spadek aktywów: a) dla poz. 1.4. Urządzenia techniczne i maszyny - z przeprowadzonej likwidacji składników majątku i przekazania zbędnych składników majątku do innych jednostek, b) dla poz. 1.5. Środki transportu - z przeprowadzonej likwidacji środka trwałego ( sprzedaż środka trwałego); c) dla poz. I.Zapasy - z wykorzystania materiałów do bieżących napraw i remontów, wydania asortymentu do doposażenia pomieszczeń w budynkach DPS, wydania odzieży mieszkańcom oraz pracownikom.

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

DIREKTOR  
*Janina*  
 Marzena Samek

*Tytuł*  
 Rosiek Ego  
 Dłubowka

**IM-II Wartości niematerialne i prawne**

**Wartości niematerialne i prawne.**

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>		<b>8 764</b>	<b>8 764</b>			

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych  
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR  
  
 Jolanta Szmajda

  
 Fijolek  
  
 Mgr Ewa