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

IM-1 Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	**10 655 183**	**1 886 927**	**8 768 256**	**10 705 000**	**1 990 486**	**8 714 514**	**49 817**	**0,5%**
I. Wartości niematerialne i prawne	**71 578**	**71 578**		**100 106**	**100 106**		**28 528**	**39,9%**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**10 583 605**	**1 815 349**	**8 768 256**	**10 604 894**	**1 890 380**	**8 714 514**	**21 289**	**0,2%**
1. Środki trwałe	**10 583 605**	**1 815 349**	**8 768 256**	**10 604 894**	**1 890 380**	**8 714 514**	**21 289**	**0,2%**
1.1 Grunty	7 085 691		7 085 691	7 085 691		7 085 691		
1.2 Budynki i lokale	2 609 225	1 035 787	1 573 438	2 609 225	1 101 018	1 508 207		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	202 817	134 925	67 892	203 058	110 084	92 974	241	0,1%
1.5 Środki transportu	53 500	15 158	38 342	53 500	25 858	27 642		
1.6 Inne środki trwałe	632 372	629 479	2 893	653 420	653 420		21 048	3,3%
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%

B. AKTYWA OBROTOWE	3 367 807		3 367 807	3 272 136		3 272 136	-95 671	-2,8%
I. Zapasy	35 244		35 244	41 060		41 060	5 816	16,5%
II. Należności krótkoterminowe	3 318 174		3 318 174	3 221 204		3 221 204	-96 970	-2,9%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 389		14 389	9 872		9 872	-4 517	-31,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	14 022 990	1 886 927	12 136 063	13 977 136	1 990 486	11 986 650	-45 854	-0,3%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku 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

Przyczyną spadku warości należności krótoterminowych jest krótki (trzy letni) okres przdawnienia należności wynikający z art. 42.2 ust. 12 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

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

14 LUT. 2019

Główny Księgowy
Maria Mazur-Powrożnik

DYREKTOR
mgr Adam Chrapisiński

IM-I .1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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
I.1 Grunty	**7 085 691**		**7 085 691**	**8 695**	**7 085 691**		**7 085 691**	**8 695**		
w tym:										
1. Użytki rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	7 085 691		7 085 691	8 695	7 085 691		7 085 691	8 695		
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

14 I[illegible]. 2019

Główny Księgowy

Maria M[illegible]-Powrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-I .2 Budynki i lokale

Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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	**2 609 225**	**1 035 787**	**1 573 438**	**1**	**2 609 225**	**1 101 018**	**1 508 207**	**1**		
w tym:										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	2 609 225	1 035 787	1 573 438	1	2 609 225	1 101 018	1 508 207	1		
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

14 I 2019

Główny Księgowy

Maria M... Pawrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-I .3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w podziale na podgrupy KŚT

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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										**0,0%**
w tym:										
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

14 LUT. 2019

Główny Księgowy
Maria Maciaszek-Wierożnik

DYREKTOR
mgr Adam Chrapisiński

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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.	**7 085 691**	**2 609 225**		**202 817**	**53 500**	**632 372**	**10 583 605**
a) zwiększenia[1] (wg tytułów)				**44 012**		**30 107**	**74 119**
- zakup				44 012		30 107	74 119
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia[1] (z tytułu)				**43 771**		**9 059**	**52 830**
- sprzedaż							
- likwidacja				43 771		9 059	52 830
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.	**7 085 691**	**2 609 225**		**203 058**	**53 500**	**653 420**	**10 604 894**

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 [illegible]. 2019

Główny Księgowy

Maria Mu[illegible]owrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-I .4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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]	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]		(10:2)
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	**888 689**	**779 562**	**109 127**	**909 978**	**789 362**	**120 616**	**21 289**	**2,4%**
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	42 033	42 033		58 590	30 473	28 117	16 557	39,4%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	160 784	92 892	67 892	144 468	79 611	64 857	-16 316	-10,1%
5. Środki transportu (KŚT 7)	53 500	15 158	38 342	53 500	25 858	27 642		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	89 939	87 046	2 893	89 939	89 939			
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	542 433	542 433		563 481	563 481		21 048	3,9%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)								0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Mo[illegible] Kowrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-I .6 Inwestycje

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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]				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

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Mac[illegible]-Powrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	(5-2)	(8:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	71 578	71 578		100 106	100 106		28 528	39,9%

[1] Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Maciąg-Powrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	Wartość brutto[1]	Odpisy aktualizujące[1]	Wartość netto[1]	Wartość brutto[1]	Odpisy aktualizujące[1]	Wartość netto[1]		(8:2)
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

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Maciąg-Dworożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Wielkość należności długoterminowych

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
III. Należności długoterminowe[1]				0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek[1]				0,0%

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 LUT. 2019

Główny Księgowy
Maria Maciąg-Powroźnik

DYREKTOR
mgr Adam Chrapisiński

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień[1]		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		(4:2)
1	2	3	4	5
I. Zapasy	35 244	41 060	5 816	16,5%
II. Należności krótkoterminowe	3 318 174	3 221 204	-96 970	-2,9%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 389	9 872	-4 517	-31,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	**3 367 807**	**3 272 136**	**-95 671**	**-2,8%**

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maciej Powrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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								

[1] Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Macias-Powroźnik

DYREKTOR

Mgr Adam Chrapisiński

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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 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**

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Maciąg-Powroźnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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				
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 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wartości niematerialne i prawne				
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

14 LUT. 2019

Główny Księgowy
Maria Mazur-Powrożnik

DYREKTOR
mgr Adam Chrapisiński

IM-IX Majątek oddany w leasing

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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 31.12.2017 r.*	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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

14 LUT. 2019

Główny Księgowy

Maria Macie[illegible]owrożnik

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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	**11 562 194**	**11 386 814**	**-175 380**	**-1,5%**
B. Państwowe fundusze celowe				**0,0%**
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**560 442**	**591 304**	**30 862**	**5,5%**
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**560 442**	**591 304**	**30 862**	**5,5%**
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 060	71 002	19 942	39,1%
Zobowiązania wobec budżetów	81 428	80 219	-1 209	-1,5%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 345	240 008	8 663	3,7%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 609	198 771	2 162	1,1%
Pozostałe		1 304	1 304	100,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				**0,0%**
D. Fundusze specjalne	**13 427**	**8 532**	**-4 895**	**-36,5%**
E. Rozliczenia międzyokresowe				**0,0%**
F. Inne pasywa				**0,0%**
Suma pasywów	**12 136 063**	**11 986 650**	**-149 413**	**-1,2%**

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

14 LUT. 2019

Główny Księgowy
Maria Małgorzata Powrożnik

DYREKTOR
mgr Adam Chrapisiński