

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 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	18 877 600	7 297 494	11 580 106	20 534 630	8 043 706	12 490 924	1 657 030	8,8%
I. Wartości niematerialne i prawne	8 764	8 764		8 764	8 764			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 868 836	7 288 730	11 580 106	20 525 866	8 034 942	12 490 924	1 657 030	8,8%
1. Środki trwałe	18 868 836	7 288 730	11 580 106	20 525 866	8 034 942	12 490 924	1 657 030	8,8%
1.1 Grunty				215 068		215 068	215 068	100,0%
1.2 Budynki i lokale	13 895 089	3 809 262	10 085 827	14 948 569	4 166 696	10 781 873	1 053 480	7,6%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	949 490	424 942	524 548	1 049 490	465 311	584 179	100 000	10,5%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 478 581	839 506	639 075	1 437 872	898 571	539 301	-40 709	-2,8%
1.5 Środki transportu	398 344	230 170	168 174	398 344	275 235	123 109		
1.6 Inne środki trwałe	2 147 332	1 984 850	162 482	2 476 523	2 229 129	247 394	329 191	15,3%
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%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	1 028 023		1 028 023	985 084		985 084	-42 939	-4,2%
I. Zapasy	142 739		142 739	107 740		107 740	-34 999	-24,5%
II. Należności krótkoterminowe	87 717		87 717	58 350		58 350	-29 367	-33,5%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	797 567		797 567	818 994		818 994	21 427	2,7%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	19 905 623	7 297 494	12 608 129	21 519 714	8 043 706	13 476 008	1 614 091	8,1%

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

Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe: wzrost aktywów wynika: dla poz. 1.1. Grunty - przyjęcie w trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie; dla poz. 1.2. Budynki i lokale: przyjęcie w trwałe zarząd budynku przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie oraz zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego realizowanego w bud. przy ul. Ludwisarzy 12; dla poz. 1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zakończenie i rozliczenie zdanienia inwestycyjnego i wprowadzenia nowego środka trwałego (nawierzchnia z kostki brukowej), dla poz. 1.6. Inne środki trwałe: ze zrealizowanych zakupów sprzętu i wyposażenia.

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

DYREKTOR

 Anna Szczepka

Kopia z wcz. c.u.

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	8 764	8 764		8 764	8 764			

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR

 Anna Szczepka

Grzegorz Nowak