

IMI-1 Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

21.11.2020

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

Zarząd Inwestycji Miejskich	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	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		70 573 840	705 861	69 867 979	108 727 745	1 038 250	107 689 495	38 153 905	54,1%	
I. Wartości niematerialne i prawne		235 150	166 888	68 262	261 117	261 117	107 689 495	25 967	11,0%	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		70 338 690	538 973	69 799 717	108 466 628	777 133	107 689 495	38 127 938	54,2%	
1. Środki trwałe		895 762	538 973	356 789	1 141 409	777 133	364 276	245 647	27,4%	
1.1 Grunty									0,0%	
1.2 Budynki i lokale		20 000	500	19 500	20 000	1 000	19 000			
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0,0%	
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny		326 324	101 052	225 272	320 188	195 212	124 976	-6 136	-1,9%	
1.5 Środki transportu	✓	143 000	30 983	112 017	289 481	69 181	220 300	146 481	102,4%	
1.6 Inne środki trwałe		406 438	406 438		511 740	511 740		105 302	25,9%	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		69 442 928		69 442 928	107 170 378		107 170 378	37 727 450	54,3%	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					154 841		154 841	154 841	100,0%	
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 /
należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów /

ms

B. AKTYWA OBROTOWE	807 327	807 327	817 564	817 564	817 564	10 237	1,3%	
I. Zapasy							0,0%	
II. Należności krótkoterminowe	347 234	347 234	250 878	250 878	250 878	-96 356	-27,7%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 404	431 404	525 162	525 162	525 162	93 758	21,7%	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 689	28 689	41 524	41 524	41 524	12 835	44,7%	
SUMA AKTYWÓW	71 381 167	705 861	70 675 306	109 545 309	1 038 250	108 507 059	38 164 142	53,5%

naley wyjasnić przyzyczne wzrostu /
spadku wartosci aktywow
naley wyjasnić przyzyczne wzrostu /
spadku wartosci aktywow

Dane finansowe sa zgodne z ewidencja ksiegowa

Wyjasnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów.

Przyjeto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

II Rzeczowe aktywa trwałe: 1.5. Środki transportu - zwiększenie nastąpiło z uwagi na zakup nowych środków transportu 1.6. Inne środki trwałe - zwiększenie nastąpiło z uwagi na wyposazenie nowych stanowisk pracy dla nowozatrudnionych pracowników oraz doposażanie już istniejących stanowisk pracy; 2. Środki trwałe w budowie - wzrost wynika ze specyfikacji jednostki tj. z poniesionych nakładów inwestycyjnych, które zostały przekazane do realizacji przez Jednostkę; 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie: zwiększenie nastąpiło z uwagi konieczność dokonania wpłat na rzecz: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz PKP Energetyka S.A w związku z realizacją zadań inwestycyjnych tj.: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gótyk oraz Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka-Górka Narodowa); II. Należności krótkoterminowe - spadek wartości wynika z uregulowania przez Jednostkę centralna podatku VAT podlegającego odliczeniu. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe - wzrost wynika z rozpoczęcia nowych inwestycji, które wymagają wpłaty z tytułu gwarancji i należytego wykonania umowy.

Wyjasnienie 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

Główny Specjalista
Renata Kąpnista
17.02.2020

Główny Specjalista
Agata Banicka
17.02.2020

Wzrosty i spadki w wartościach
aktywów i pasywów
wzrosty i spadki w wartościach

IM-1.1 Grunty

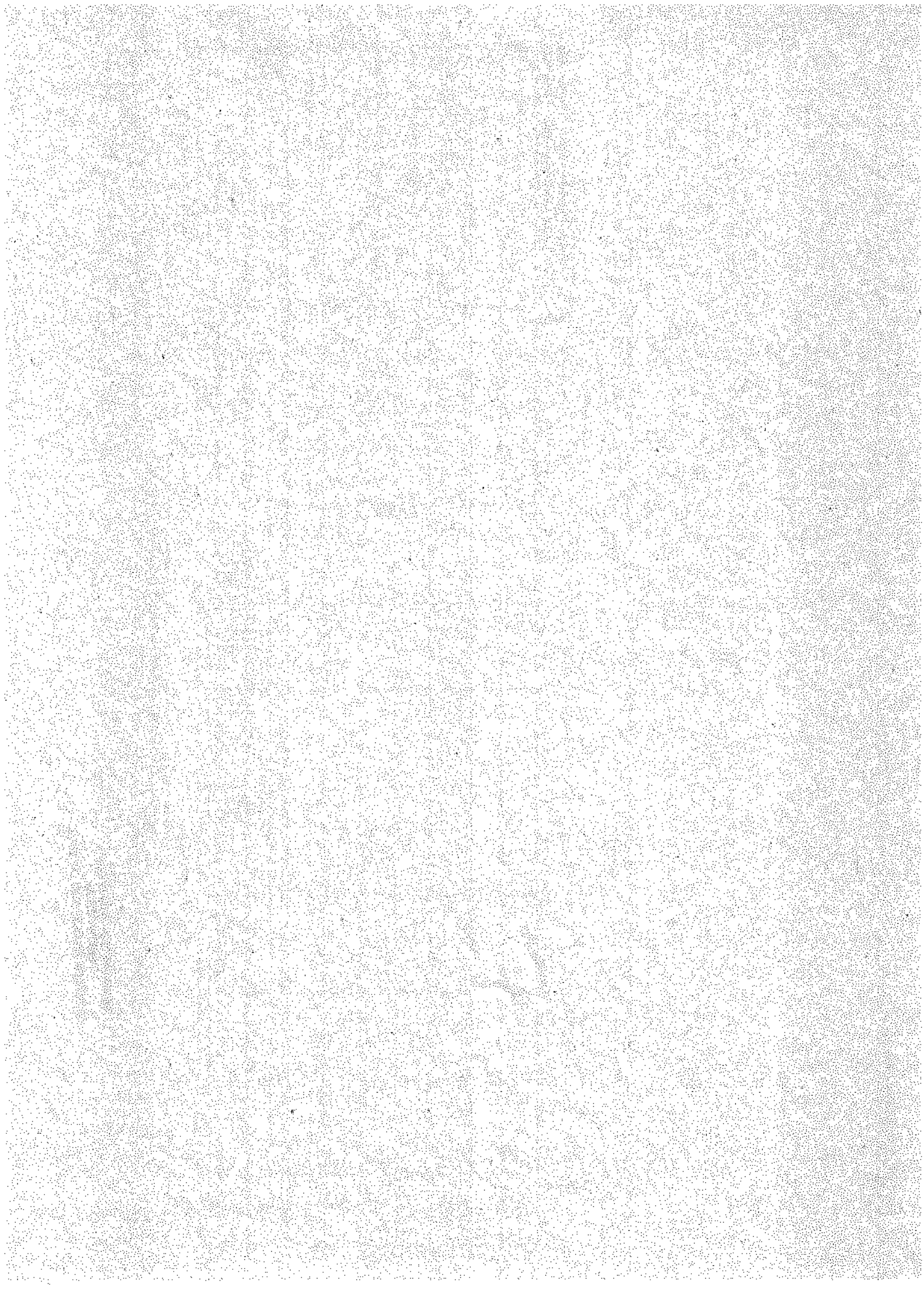
Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupę KŚT.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Zarząd Inwestycji Miejskich	Stan na dzień 31.12.2018 r.					Stan na dzień 31.12.2019 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		
1.1 Grunty	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>											
1. Grunty rolne (KŚT 01)											0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)											0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)											0,0%
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)											0,0%
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)											0,0%
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)											0,0%
7. Tereny różne (KŚT 07)											0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Bur



IM-I.5 Zmiany środków trwałych

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Zarząd Inwestycji Miejskich
jednostka budżetowa

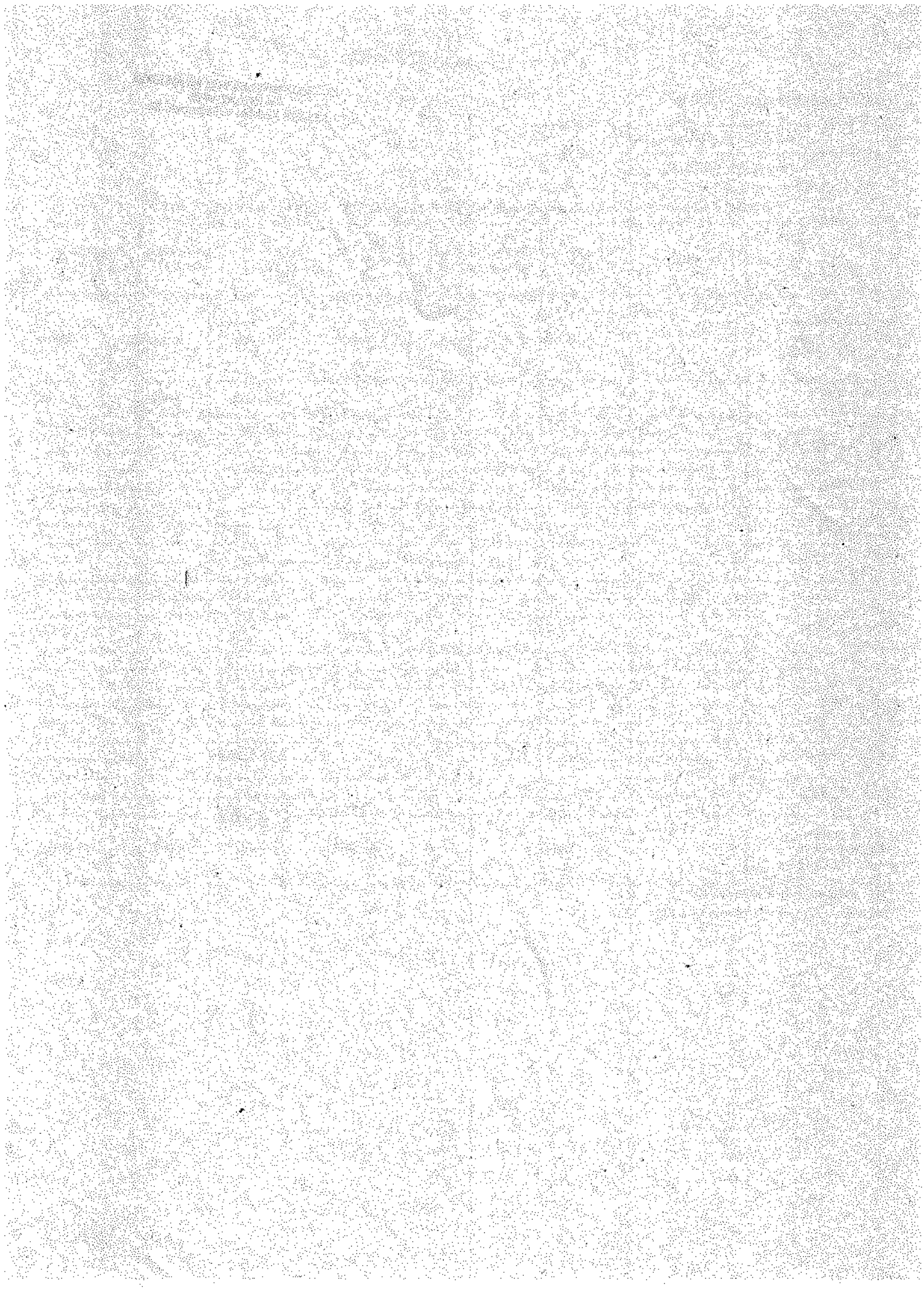
Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

	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 31.12.2018 r.		20 000		326 324	143 000	406 438	895 762
<i>a) zwiększenia¹ (wg tytułów)</i>					146 481	105 302	251 783
- zakup					146 481	105 302	251 783
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
<i>b) zmniejszenia¹ (z tytułu)</i>				6 136			6 136
- sprzedaż							
- likwidacja							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne				6 136			6 136
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.		20 000		320 188	289 481	511 740	1 141 409

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Smy



IM-I.6 Inwestycje

Zarząd Inwestycji Miejskich
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

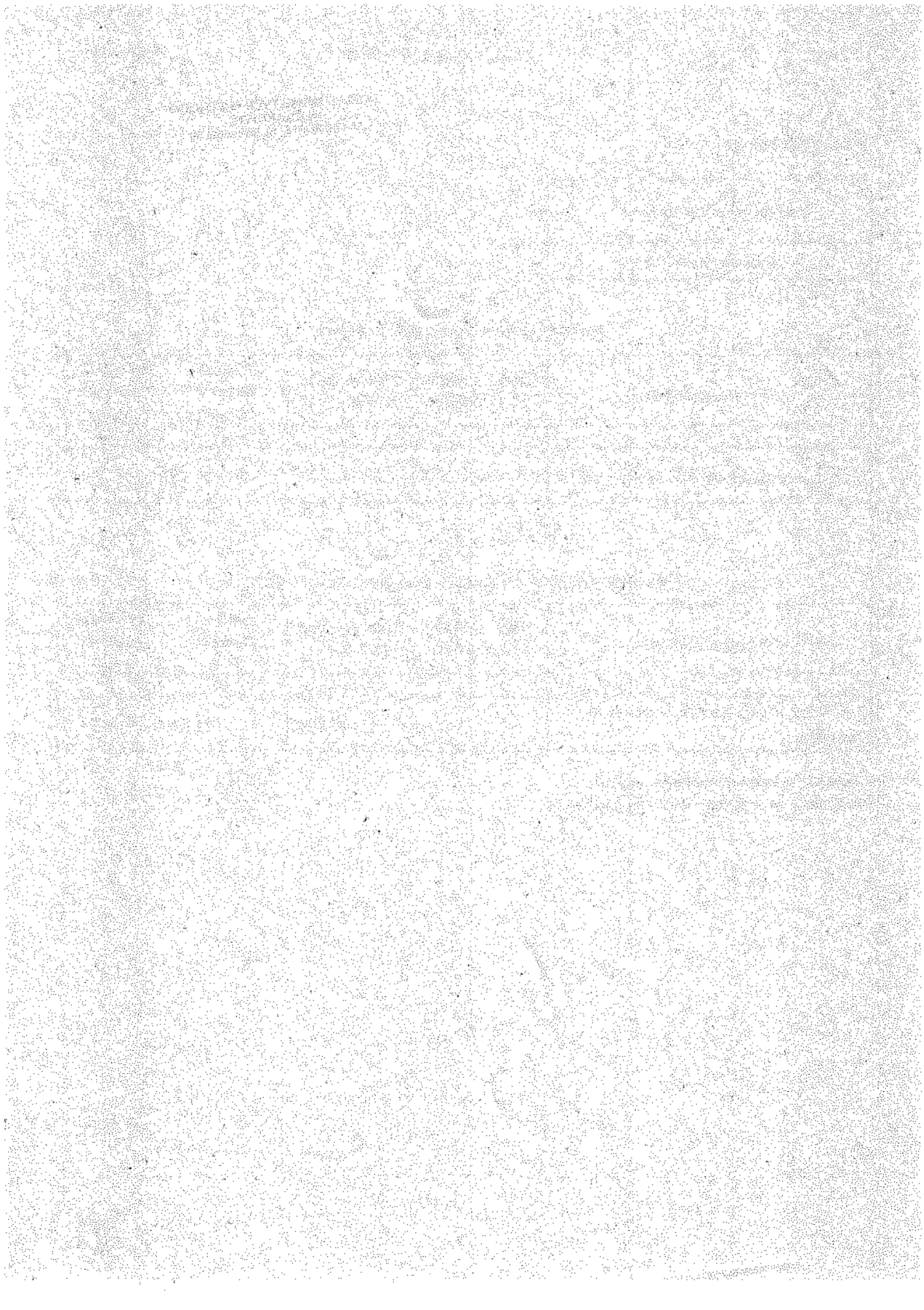
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	69 442 928	107 170 378	37 727 450	54,3%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹		154 841	154 841	100,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Sm



IM-II Wartości niematerialne i prawne

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

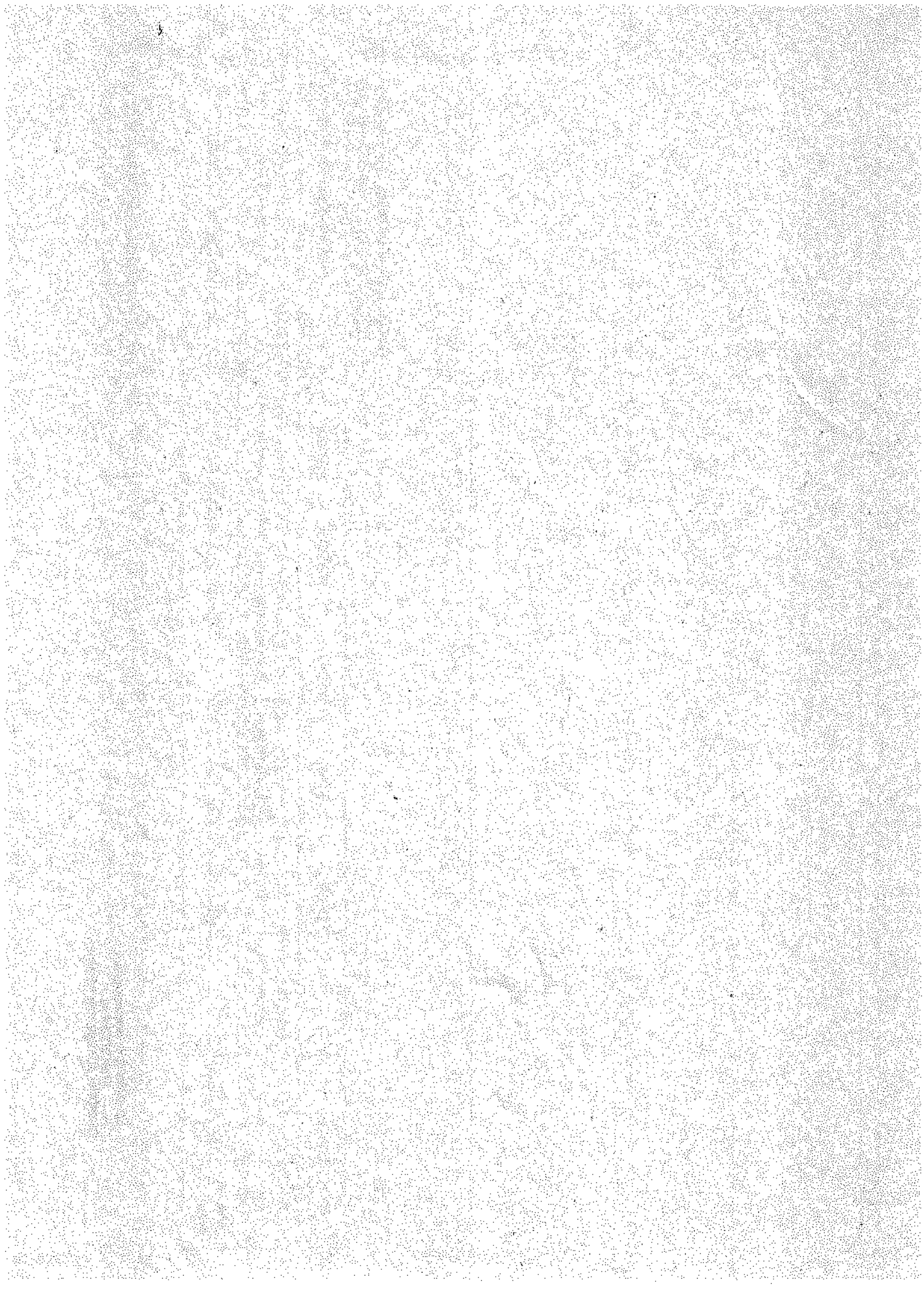
Wartości niematerialne i prawne.

Zarząd Inwestycji Miejskich	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne		235 150	166 888	68 262	261 117	261 117		25 967	11,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Swy



IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

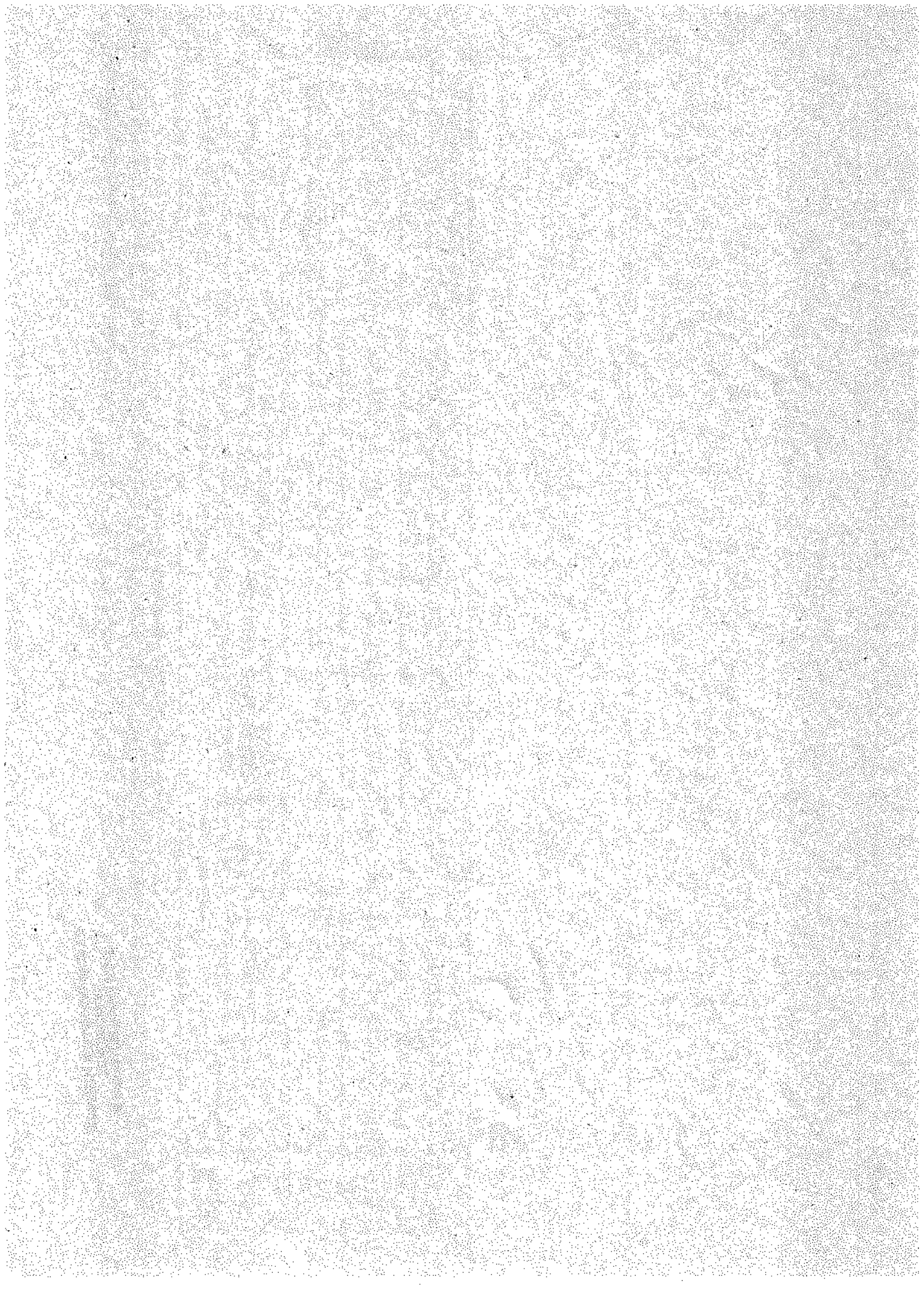
Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Zarząd Inwestycji Miejskich	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 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%	
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

Handwritten signature



8

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ¹				
Wyszczególnienie				
1	2	3	4	5
Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)	
			0,0%	

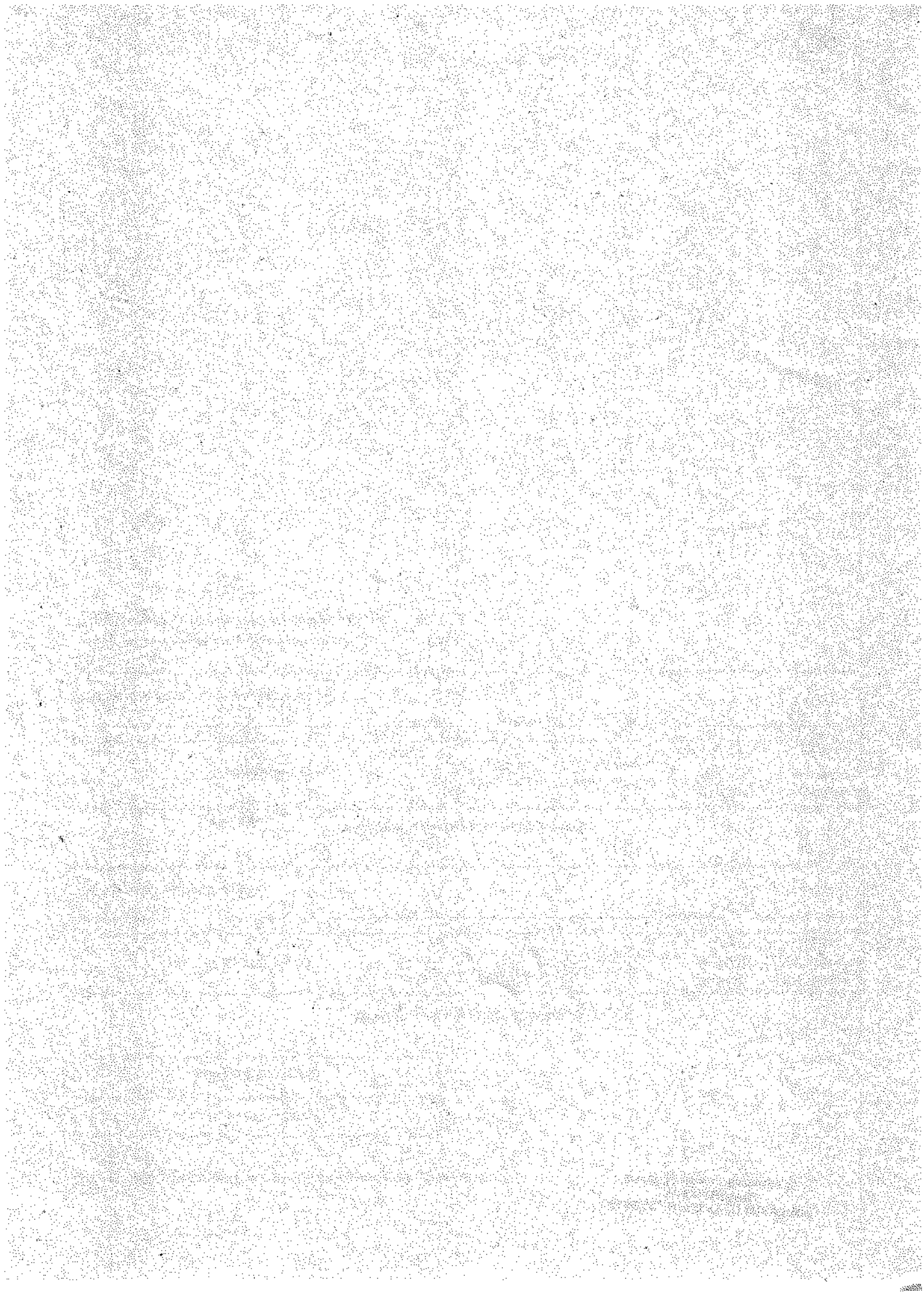
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

III. Należności długoterminowe ¹				
Wyszczególnienie				
1	2	3	4	5
Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)	
			0,0%	

Wielkość należności długoterminowych

Zarząd Inwestycji Miejskich
jednostka budżetowa

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek



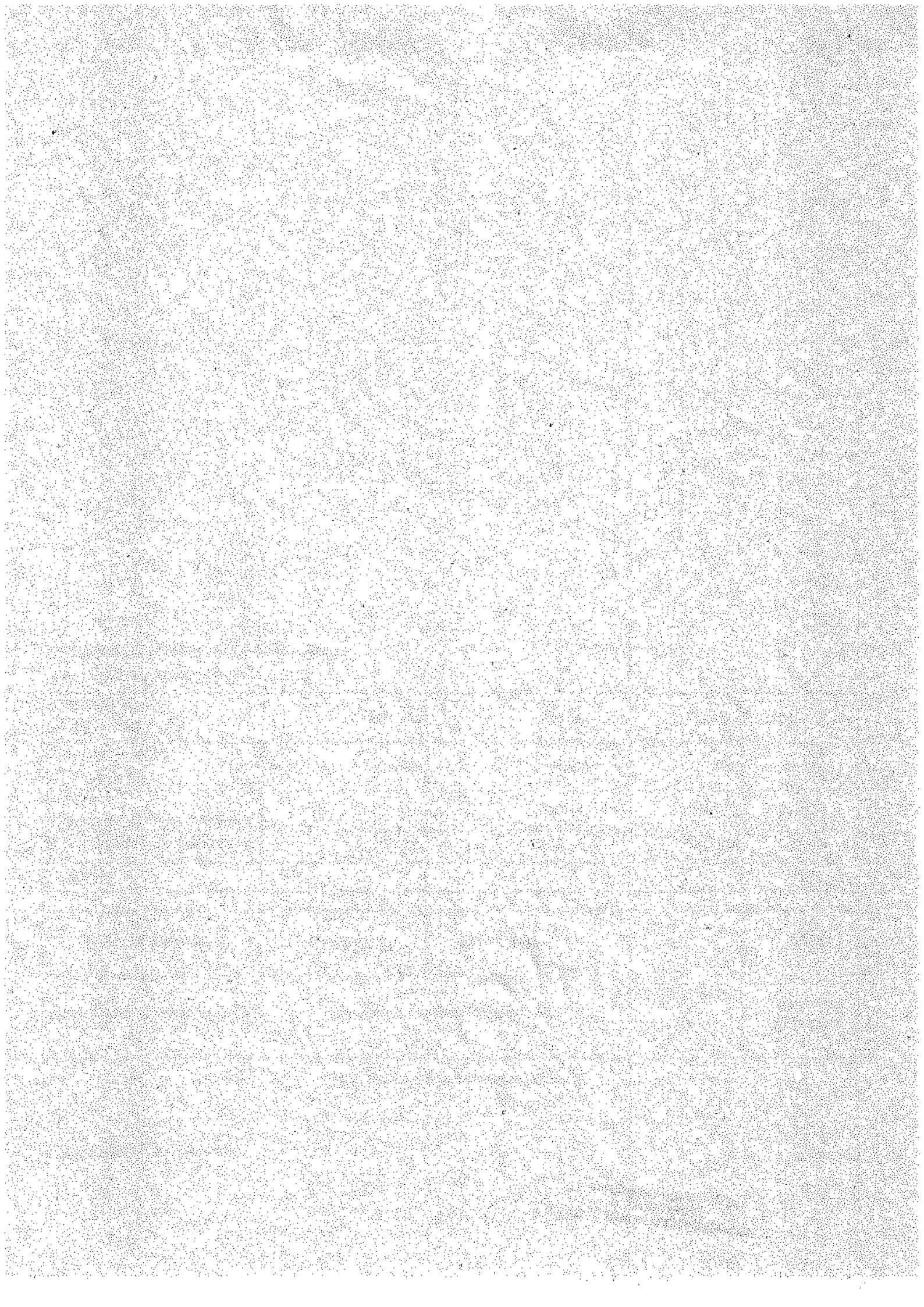
8

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Zarząd Inwestycji Miejskich	Wartość wg stanu na dzień ¹	Zmiana wartości (3-2)		% zmiana wartości (4:2)
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	
jednostka budżetowa	1	2	3	4
				5
I. Zapasy				0,0%
II. Należności krótkoterminowe	347 234	250 878	-96 356	-27,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 404	525 162	93 758	21,7%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 689	41 524	12 835	44,7%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	807 327	817 564	10 237	1,3%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową



IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE**
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

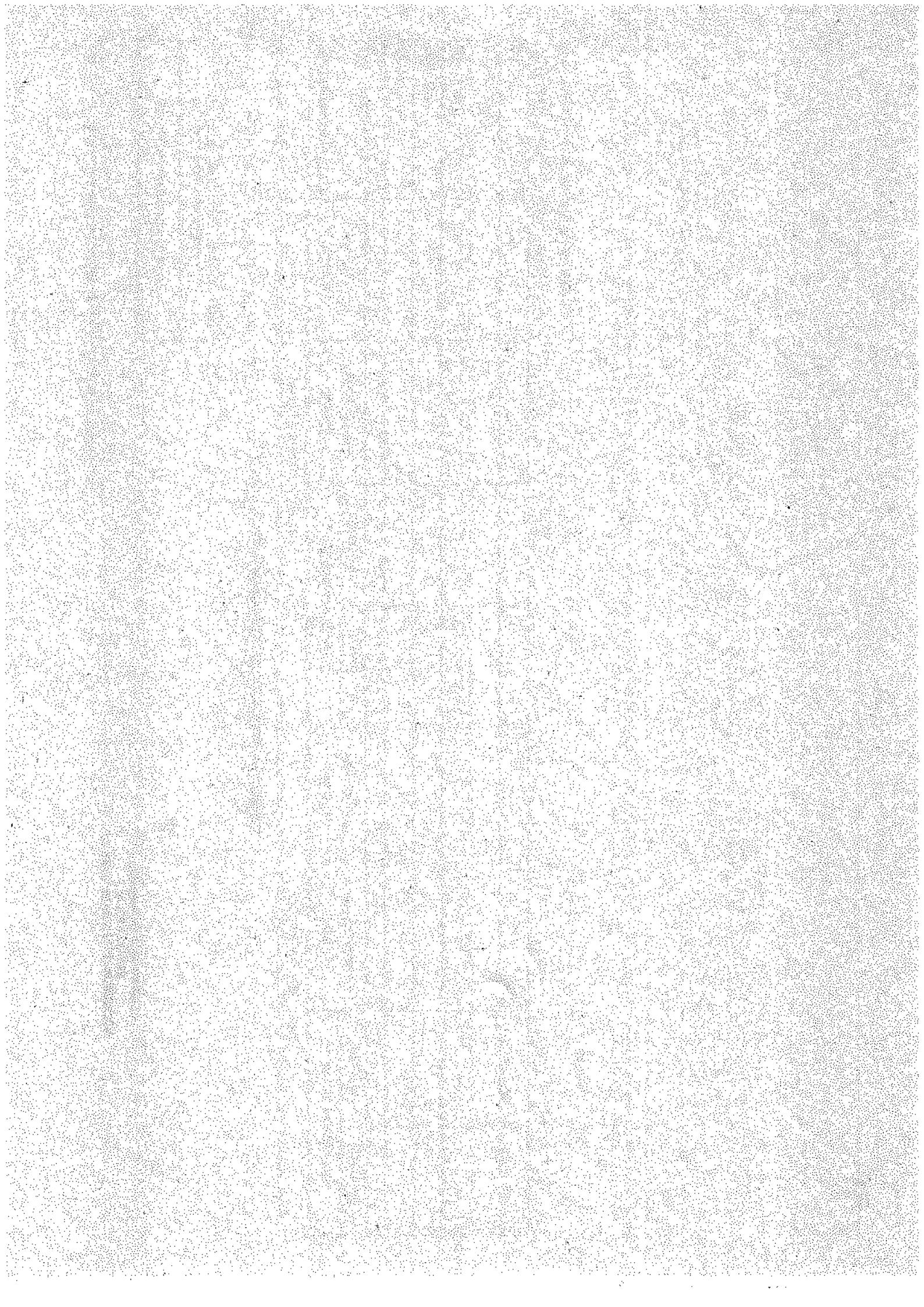
Zarząd Inwestycji Miejskich
jednostka budżetowa

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 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								
Weksłami								
W inny sposób								
Razem								

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową



IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

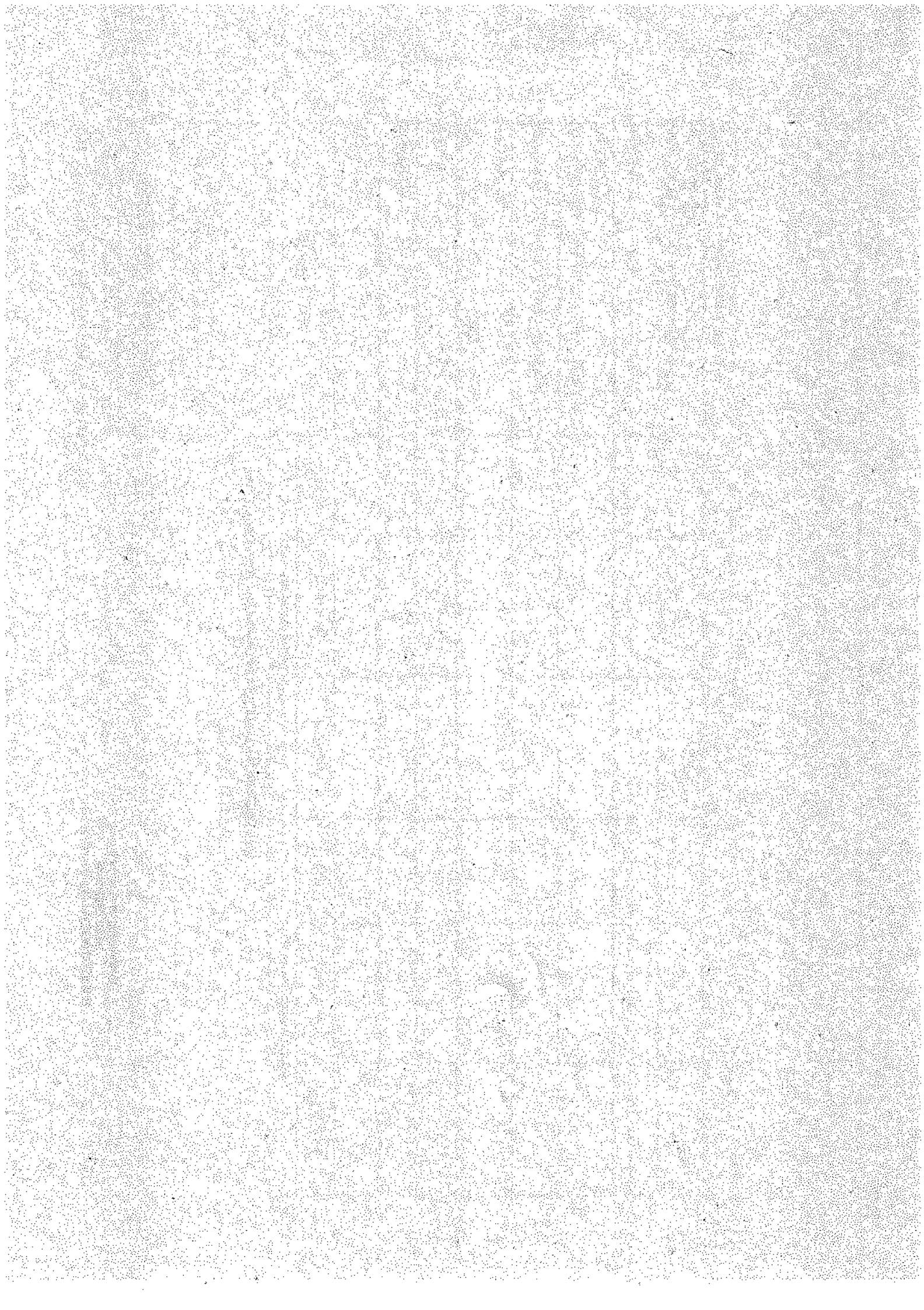
Zarząd Inwestycji Miejskich
Jednostka budżetowa

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 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

AVP



IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Zarząd Inwestycji Miejskich
jednostka budżetowa

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

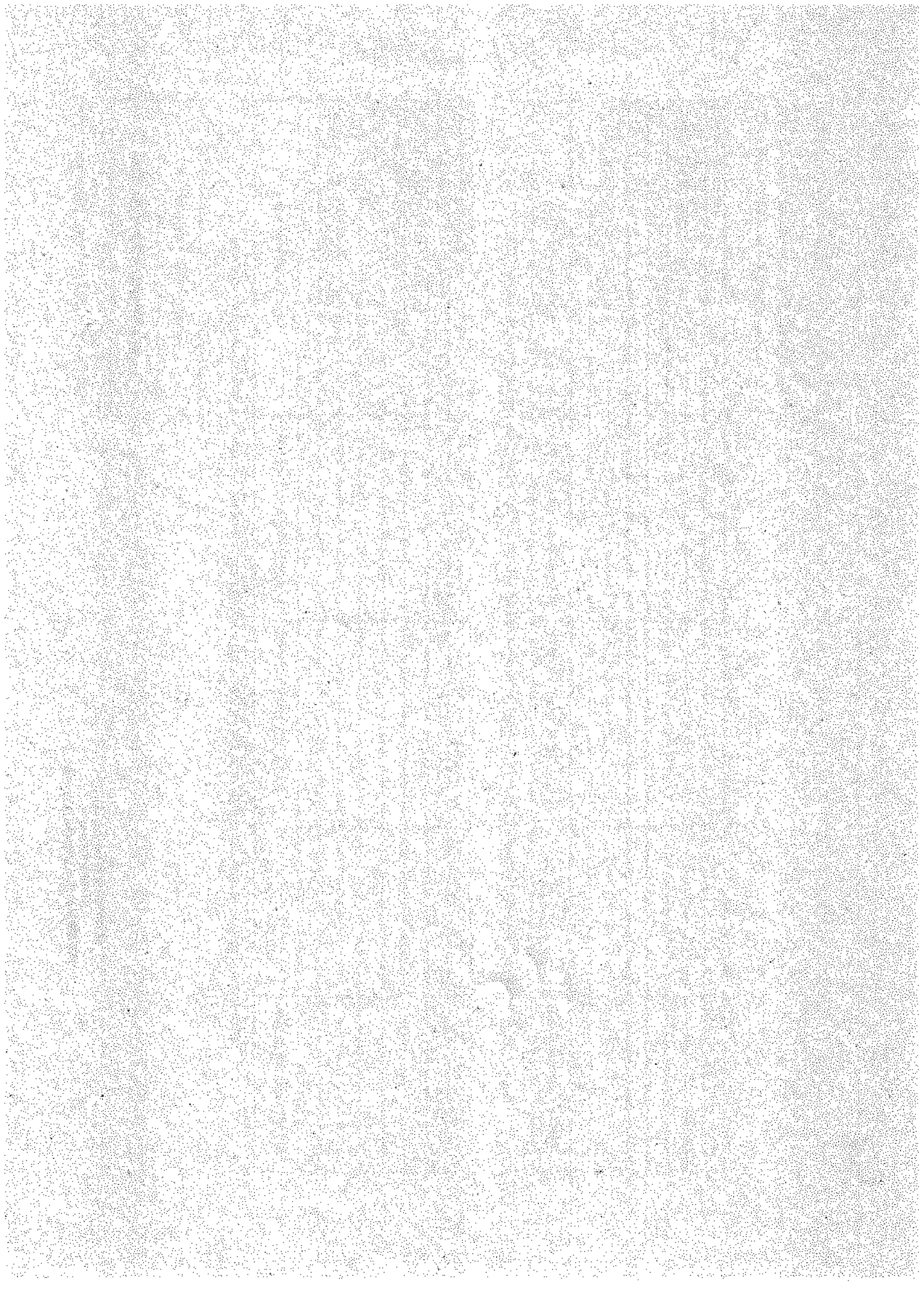
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Stan na dzień 31.12.2019 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



IM-IX Majątek oddany w leasing

Zarząd Inwestycji Miejskich

jednostka budżetowa

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

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

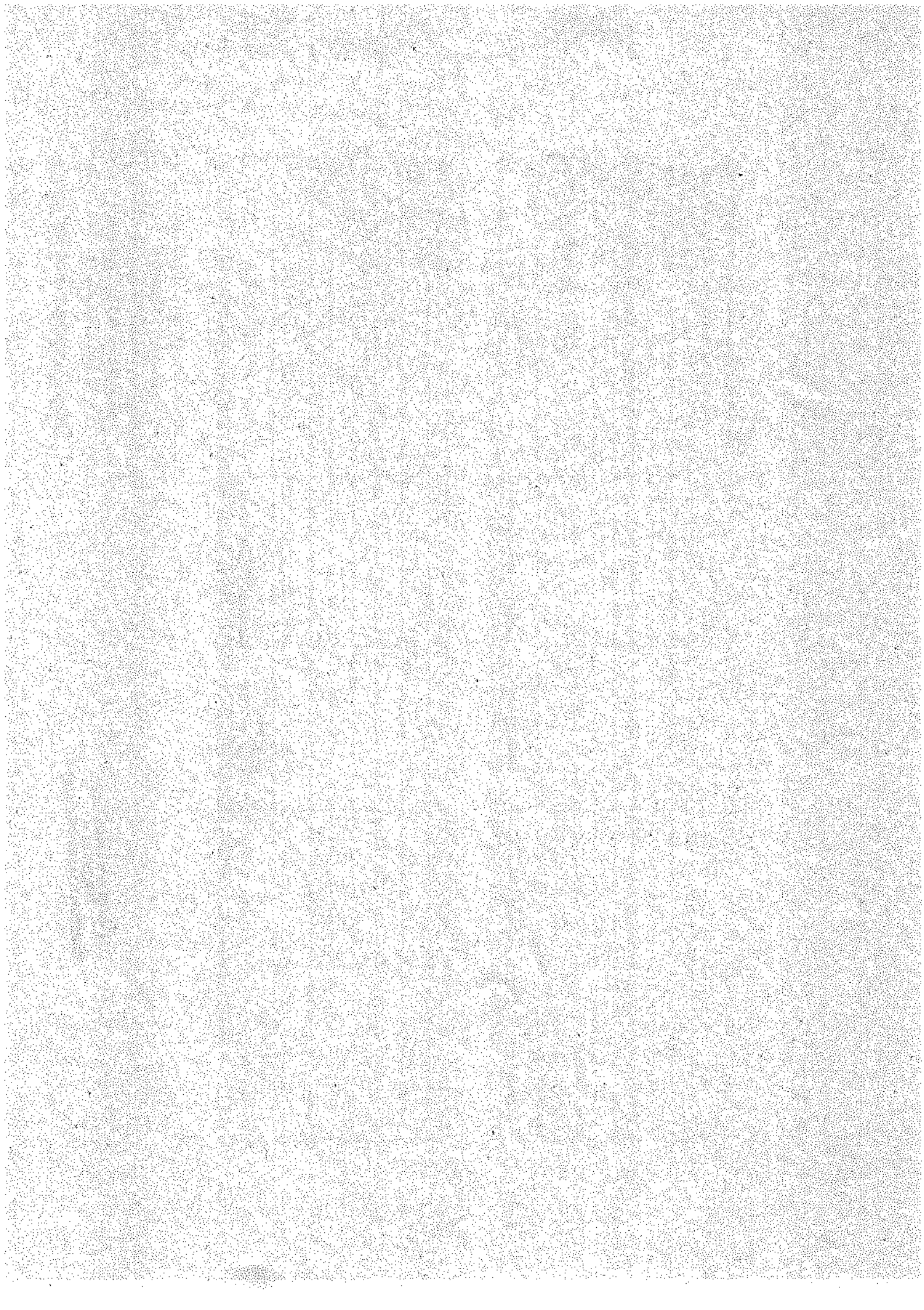
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Stan na dzień 31.12.2019 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



IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Zarząd Inwestycji Miejskich

jednostka budżetowa

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
W KRAKOWIE
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
	1	2 r.**	3	4 r.**		
A. Fundusz/ Kapital		67 707 036		104 709 476	37 002 440	54,7%
B. Państwowe fundusze celowe						0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 945 100		3 759 643	814 543	27,7%
I. Zobowiązania długoterminowe						0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 665 483		3 556 355	890 872	33,4%
<i>z tego:</i>						
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 941 719		2 620 881	679 162	35,0%
Zobowiązania wobec budżetów		23 109		25 606	2 497	10,8%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		110 361		135 421	25 060	22,7%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		182 060		226 284	44 224	24,3%
Pozostałe		408 234		548 163	139 929	34,3%
III. Rezerwy na zobowiązania						
D. Fundusze specjalne		279 617		203 288	-76 329	-27,3%
E. Rozliczenia międzyokresowe		23 170		37 940	14 770	63,7%
F. Inne pasywa						0,0%
Suma pasywów		70 675 306		108 507 059	37 831 753	53,5%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Łukasz Szewczyk

Główny Specjalista

Główny Specjalista Inwestycji Miejskich

Główny Księgowy Zarządu

17.01.2020

Renata Kaspusta

Agata Janicka

17.02.2019

Ewa Kowalska

17.02.2019

