

Wybór Jednostki Organizacyjnej

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie ▼	Kod 397	Adres Jednostki ul. Sokolska 13
---------------------------------------	------------	------------------------------------

Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej

kultura i dziedzictwo narodowe ▼	Kod 4
----------------------------------	----------

Określenie stanów na dzień

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

od - do

31.12.2018

1-1-1.xls

Adres mailowy do wysyłki

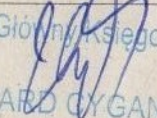
EM-MIENIE@um.krakow.pl

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.

p.o. Główny Księgowy  
  
RYSZARD CYGANEK

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

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

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>8 402 430</b>	<b>3 374 215</b>	<b>5 028 215</b>	<b>8 451 828</b>	<b>3 602 326</b>	<b>4 849 502</b>	<b>49 398</b>	<b>0,6%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>111 499</b>	<b>85 141</b>	<b>26 358</b>	<b>111 499</b>	<b>104 426</b>	<b>7 073</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 281 722</b>	<b>3 289 074</b>	<b>4 992 648</b>	<b>8 338 793</b>	<b>3 497 900</b>	<b>4 840 893</b>	<b>57 071</b>	<b>0,7%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>8 129 330</b>	<b>3 289 074</b>	<b>4 840 256</b>	<b>8 116 942</b>	<b>3 497 900</b>	<b>4 619 042</b>	<b>-12 388</b>	<b>-0,2%</b>
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	4 160 641		4 160 641	4 160 641	104 016	4 056 625		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 016	34 035	127 981	162 016	39 685	122 331		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	376 166	230 944	145 222	394 149	259 440	134 709	17 983	4,8%
1.5 Środki transportu	277 662	204 483	73 179	277 662	240 436	37 226		
1.6 Inne środki trwałe	3 152 845	2 819 612	333 233	3 122 474	2 854 323	268 151	-30 371	-1,0%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	152 392		152 392	221 851		221 851	69 459	45,6%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>9 209</b>		<b>9 209</b>	<b>1 536</b>		<b>1 536</b>	<b>-7 673</b>	<b>-83,3%</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>								0,0%
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>								0,0%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

IM-I.2 Budynki i lokale

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

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Ilość w szt.	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.2 Budynki, lokale</b>	<b>4 160 641</b>		<b>4 160 641</b>	<b>1</b>	<b>4 160 641</b>	<b>104 016</b>	<b>4 056 625</b>	<b>1</b>		
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	4 160 641		4 160 641	1	4 160 641	104 016	4 056 625	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%

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Ilość obiektów	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>162 016</b>	<b>34 035</b>	<b>127 981</b>	<b>5</b>	<b>162 016</b>	<b>39 685</b>	<b>122 331</b>	<b>5</b>		
<i>w tym:</i>										
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)	162 016	34 035	127 981	5	162 016	39 685	122 331	5		

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**IM-I.4 Mienie ruchome**
**Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT**

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
<b>1.4 Mienie ruchome</b>	<b>3 806 673</b>	<b>3 255 039</b>	<b>551 634</b>	<b>3 794 285</b>	<b>3 354 199</b>	<b>440 086</b>	<b>-12 388</b>	<b>-0,3%</b>
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	15 268	7 035	8 233	15 268	8 103	7 165		
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	174 286	68 598	105 688	192 269	89 390	102 879	17 983	10,3%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	186 612	155 311	31 301	186 612	161 947	24 665		
5. Środki transportu (KŚT 7)	277 662	204 483	73 179	277 662	240 436	37 226		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	1 020 044	686 811	333 233	1 020 044	751 893	268 151		
7. Pozostałe środki trwale (konto 013)	2 098 801	2 098 801		2 050 550	2 050 550		-48 251	-2,3%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	34 000	34 000		51 880	51 880		17 880	52,6%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-1.5 Zmiany środków trwałych

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
instytucja kultury

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
<b>1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.</b>		4 160 641	162 016	376 166	277 662	3 152 845	8 129 330
<i>a) zwiększenia<sup>1</sup> (wg tytułów)</i>				33 497		42 018	75 515
- zakup				33 497		24 138	57 635
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne						17 880	17 880
<i>b) zmniejszenia<sup>1</sup> (z tytułu)</i>				15 514		72 389	87 903
- sprzedaż							
- likwidacja				15 514		72 389	87 903
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
<b>2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.</b>		4 160 641	162 016	394 149	277 662	3 122 474	8 116 942

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

## IM-I.6 Inwestycje

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
instytucja kultury

### 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) <sup>1</sup>	152 392	221 851	69 459	45,6%

### 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) <sup>1</sup>				0,0%

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

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	instytucja kultury	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	111 499	85 141	26 358	111 499	104 426	7 073		

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



IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
instytucja kultury

Wielkość należności długoterminowych

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
III. Należności długoterminowe <sup>1</sup>	9 209	1 536	-7 673	-83,3%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek <sup>1</sup>				0,0%

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

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień <sup>1</sup>		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości  (4:2)
	instytucja kultury	31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	140 663		-140 663	-100,0%
II. Należności krótkoterminowe	361 023	239 010	-122 013	-33,8%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	404 530	364 814	-39 716	-9,8%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 347	35 611	-74 736	-67,7%
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 016 563</b>	<b>639 435</b>	<b>-377 128</b>	<b>-37,1%</b>

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

## IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
instytucja kultury

### Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Stan na dzień 31.12.2019 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/ Kapital	769 055	710 119	-58 936	-7,7%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 425 327	744 554	-680 773	-47,8%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 425 327	744 554	-680 773	-47,8%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673 893	57 785	-616 108	-91,4%
Zobowiązania wobec budżetów	110 906	101 479	-9 427	-8,5%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 657	315 948	-85 709	-21,3%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 037	77 945	-13 092	-14,4%
Pozostałe	147 834	191 397	43 563	29,5%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne	26 661	26 854	193	0,7%
E. Rozliczenia międzyokresowe	3 823 735	4 007 410	183 675	4,8%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	6 044 778	5 488 937	-555 841	-9,2%

\* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową