

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Wartość aktywów trwałych.

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

Capella Cracoviensis	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
instytucja kultury	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	1 795 703	671 023	1 124 680	1 841 215	766 259	1 074 956	45 512	2,5%
I. Wartości niematerialne i prawne	23 043	23 043		23 043	23 043			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 772 660	647 980	1 124 680	1 818 172	743 216	1 074 956	45 512	2,6%
1. Środki trwałe	1 702 566	647 980	1 054 586	1 818 172	743 216	1 074 956	115 606	6,8%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale								0,0%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	29 052	24 594	4 458	11 739	9 510	2 229	-17 313	-59,6%
1.5 Środki transportu								0,0%
1.6 Inne środki trwałe	1 673 514	623 386	1 050 128	1 806 433	733 706	1 072 727	132 919	7,9%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 094		70 094				-70 094	-100,0%
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

B. AKTYWA OBROTOWE	875 455		875 455	1 082 785		1 082 785	207 330	23,7%
I. Zapasy	51 258		51 258	103 718		103 718	52 460	102,3%
II. Należności krótkoterminowe	199 862		199 862	298 911		298 911	99 049	49,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 391		32 391	42 920		42 920	10 529	32,5%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	591 944		591 944	637 236		637 236	45 292	7,7%
SUMA AKTYWÓW	2 671 158	671 023	2 000 135	2 924 000	766 259	2 157 741	252 842	9,5%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
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

A.II.1.6. Wzrost wartości spowodowany jest zakupem wyposażenia oraz materiałów nutowych na potrzeby działalności Instytucji.

B.I. Wzrost wartości zapasów spowodowany jest wydaniem i przyjęciem do magazynu płyt CD promujących Instytucję.

B.II. Wzrost wartości należności krótkoterminowych związany jest z rozrachunkiem od kontrahenta z tytułu sprzedanego koncertu zagranicznego.

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