IM-1 Zestawienie zbiorcze aktywów

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

Wartość aktywów trwałych.

Biblioteka Kraków	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	**25 336 289**	**21 158 846**	**4 177 443**	**27 479 358**	**22 838 744**	**4 640 614**	**2 143 069**	**8,5%**	
I. Wartości niematerialne i prawne	**589 899**	**339 541**	**250 358**	**757 324**	**399 949**	**357 375**	**167 425**	**28,4%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**24 746 390**	**20 819 305**	**3 927 085**	**26 722 034**	**22 438 795**	**4 283 239**	**1 975 644**	**8,0%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1. Środki trwałe	**23 588 692**	**20 819 305**	**2 769 387**	**26 590 915**	**22 438 795**	**4 152 120**	**3 002 223**	**12,7%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.1 Grunty								**0,0%**	
1.2 Budynki i lokale	1 466 650	11 190	1 455 460	2 532 415	169 377	2 363 038	1 065 765	**72,7%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								**0,0%**	
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	2 649 983	1 627 062	1 022 921	2 875 388	1 793 700	1 081 688	225 405	**8,5%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.5 Środki transportu	213 846	86 542	127 304	213 846	107 569	106 277			
1.6 Inne środki trwałe	19 258 213	19 094 511	163 702	20 969 266	20 368 149	601 117	1 711 053	**8,9%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**1 157 698**		**1 157 698**	**131 119**		**131 119**	**-1 026 579**	**-88,7%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
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	2 420 909		2 420 909	1 928 508		1 928 508	-492 401	-20,3%
I. Zapasy	30 647		30 647	30 558		30 558	-89	-0,3%
II. Należności krótkoterminowe	364 688		364 688	370 554		370 554	5 866	1,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 951 862		1 951 862	1 429 493		1 429 493	-522 369	-26,8%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	73 712		73 712	97 903		97 903	24 191	32,8%
SUMA AKTYWÓW	27 757 198	21 158 846	6 598 352	29 407 866	22 838 744	6 569 122	1 650 668	5,9%

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

Zwiększenie Wartości Niematerialnych i Prawnych zostało spowodowane zakupem licencji programów komputerowych między innymi z dotacji inwestycyjnej przyznanej na ten cel w 2020 roku. Wzrost środków trwałych spowodowany został zakupem nowych środków trwałych oraz ulepszeniem środków trwałych między innymi z dotacji inwestycyjnej przyznanej na ten cel. Na wzrost środków trwałych wpływ miało także przyjęcie środków trwałych w związku z zakończeniem wczesniejszych inwestycji, co jednocześne miało wpływ na zmniejszenie środków trwałych w budowie. Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe oraz księgozbiór. Spadek krótkoterminowych aktywów finansowych spowodowany został zakupem i ulepszeniem środków trwałch ze środków własnych Biblioteki Kraków oraz wydatkowaniem środków finansowych zgromadzonych w latach poprzednich /dodatnie wyniki fiansowe/. W roku 2020 Biblioteka Kraków osiagnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 8 625,06 zł.

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

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210342

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Biblioteka Kraków
instytucja kultury

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	Liczba	Pow. w m^2	Wartość[1]	Liczba	Pow. w m^2	Wartość[1]
Użytkowanie	2	632	3 737 179	2	632	3 737 179
Służebność						
Zastaw						
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego						
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1	45	118 730	1	45	118 730
Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej						
Hipoteka						
Wierzytelności (zaległości podatkowe i cywilnoprawne)						

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

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
I SPRAW MAJĄTKOWYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Marian Pe[illegible]

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-I .4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Biblioteka Kraków	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
instytucja kultury	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	**22 122 042**	**20 808 115**	**1 313 927**	**24 058 500**	**22 269 418**	**1 789 082**	**1 936 458**	**8,8%**
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	1 877 940	1 524 010	353 930	1 992 251	1 609 793	382 458	114 311	6,1%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	772 043	103 052	668 991	883 137	183 907	699 230	111 094	14,4%
5. Środki transportu (KŚT 7)	213 846	86 542	127 304	213 846	107 569	106 277		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	427 386	302 728	124 658	865 731	320 643	545 088	438 345	102,6%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 362 080	3 362 080		3 703 766	3 703 766		341 686	10,2%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	15 429 703	15 429 703		16 343 740	16 343 740		914 037	5,9%
9. Dobra kultury (konto 016)	39 044		39 044	56 029		56 029	16 985	43,5%

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
I SPRAW MAJĄTKOWYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Marian Prażmowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-I .2 Budynki i lokale

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

Biblioteka Kraków	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości
instytucja kultury	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	**1 466 650**	**11 190**	**1 455 460**	**2**	**2 532 415**	**169 377**	**2 363 038**	**3**	**1 065 765**	**72,7%**
w tym:										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	1 347 920		1 347 920	1	1 347 920	134 792	1 213 128	1		
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	118 730	11 190	107 540	1	1 184 495	34 585	1 149 910	2	1 065 765	897,6%

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Dłożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
I SPRAW MAJĄTKOWYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Marian Prażmowski

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Biblioteka Kraków	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
instytucja kultury	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	**589 899**	**339 541**	**250 358**	**757 324**	**399 949**	**357 375**	**167 425**	**28,4%**

[1] Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Grozdz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Biblioteka Krakow
instytucja kultury

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. Fundusz/ Kapitał	**2 032 844**	**2 042 024**	**9 180**	**0,5%**
B. Państwowe fundusze celowe				**0,0%**
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**368 856**	**117 500**	**-251 356**	**-68,1%**
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**220 316**	**95 510**	**-124 806**	**-56,6%**
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 931	75 622	-70 309	-48,2%
Zobowiązania wobec budżetów	25 570	3 173	-22 397	-87,6%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,0%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
Pozostałe	48 815	16 715	-32 100	-65,8%
III. Rezerwy na zobowiązania	**148 540**	**21 990**	**-126 550**	**-85,2%**
D. Fundusze specjalne	**345 909**	**358 586**	**12 677**	**3,7%**
E. Rozliczenia międzyokresowe	**3 850 743**	**4 051 012**	**200 269**	**5,2%**
F. Inne pasywa				**0,0%**
Suma pasywów	**6 598 352**	**6 569 122**	**-29 230**	**-0,4%**

* **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIBLIOTEKI KRAKÓW
Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Biblioteka Kraków	Wartość wg stanu na dzień[1]		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości
instytucja kultury	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		(4:2)
1	2	3	4	5
I. Zapasy	30 647	30 558	-89	-0,3%
II. Należności krótkoterminowe	364 688	370 554	5 866	1,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 951 862	1 429 493	-522 369	-26,8%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	73 712	97 903	24 191	32,8%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	**2 420 909**	**1 928 508**	**-492 401**	**-20,3%**

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Dłożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-I .6 Inwestycje

Biblioteka Krakow
instytucja kultury

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)[1]	1 157 698	131 119	-1 026 579	-88,7%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 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

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Biblioteka Kraków
instytucja kultury

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 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 31.12.2019 r.		**1 466 650**		**2 649 983**	**213 846**	**19 258 213**	**23 588 692**
a) zwiększenia [1] ***(wg tytułów)***		**1 065 765**		**262 650**		**3 042 366**	**4 370 781**
- zakup		972 270		262 650		1 741 760	2 976 680
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie		93 495					93 495
- inne						1 300 606	1 300 606
b) zmniejszenia [1] ***(z tytułu)***				**37 245**		**1 331 313**	**1 368 558**
- sprzedaż							
- likwidacja				37 245		1 331 313	1 368 558
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.		**2 532 415**		**2 875 388**	**213 846**	**20 969 266**	**26 590 915**

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

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
dr Stanisław Dziedzic

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
I SPRAW MAJĄTKOWYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Marian Prażmowski