

Wartość aktywów trwałych.

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	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	10 101 423	1 878 795	8 222 628	35 771 337	2 227 944	33 543 393	25 669 914	254,1%		
I. Wartości niematerialne i prawne	31 409	31 409		30 979	30 979		-430	-1,4%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 070 014	1 847 386	8 222 628	35 740 358	2 196 965	33 543 393	25 670 344	254,9%	nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów	
1. Środki trwałe	10 070 014	1 847 386	8 222 628	35 740 358	2 196 965	33 543 393	25 670 344	254,9%	nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów	
1.1 Grunty	7 528 549		7 528 549	7 528 549		7 528 549				
1.2 Budynki i lokale	1 378 331	949 072	429 259	25 492 277	983 530	24 508 747	24 113 946	1749,5%	nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów	
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	337 708	77 989	259 719	1 251 009	83 618	1 167 391	913 301	270,4%	nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów	
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	36 527	31 426	5 101	307 843	32 625	275 218	271 316	742,8%	nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów	
1.5 Środki transportu								0,0%		
1.6 Inne środki trwałe	788 899	788 899		1 160 680	1 097 192	63 488	371 781	47,1%	nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów	
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%		

B. AKTYWA OBROTOWE	748 406		748 406	782 820		782 820	34 414	4,6%
I. Zapasy								0,0%
II. Należności krótkoterminowe	393 148		393 148	486 499		486 499	93 351	23,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 258		355 258	296 321		296 321	-58 937	-16,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	10 849 829	1 878 795	8 971 034	36 554 157	2 227 944	34 326 213	25 704 328	236,9%

małą wyjaśnić przyrost /
spadku wartości aktywów
małą wyjaśnić przyrost /
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

Wzrost wartości w pozycji II. Rzeczowe aktywa trwałe związany jest z przejęciem nowego obiektu - basenu przyszkolnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą zewnętrzną. Zwiększenie w poz. II. Należności krótkoterminowe związane jest z udzieleniem pożyczek z ZFSS pracownikom szkoły. Zmniejszenie w poz. III Krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczy przekazanych środków finansowych na konta pracowników w związku z udzieleniem pożyczek z ZFSS.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Masłowski

IM-1.1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5		Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6:2)		% zmiana wartości (10:2)	
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ² ⁵	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ² ⁹					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
1.1 Grunty	7 528 549		7 528 549	9 435	7 528 549		7 528 549						
w tym:													
1. Grunty rolne (KŚT 01)											0,0%		
2. Grunty leśne (KŚT 02)											0,0%		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	7 528 549		7 528 549	9 435	7 528 549		7 528 549						
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Masiek

IM-1.2 Budynki i lokale

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5		Stan na dzień 31.12.2019 r.					Stan na dzień 31.12.2020 r.					Zmiana wartości (6-2)		% zmiana wartości (10-2)
jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.2 Budynki, lokale	1 378 331	949 072	429 259	1	25 492 277	983 530	24 508 747	2	24 113 946	1749,5%				
w tym:														
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	1 378 331	949 072	429 259	1	25 492 277	983 530	24 508 747	2	24 113 946	1749,5%				
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%				
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)										0,0%				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Maślej

IM-1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5		Stan na dzień 31.12.2019 r.					Stan na dzień 31.12.2020 r.					Zmiana wartości (6-2)		% zmiana wartości (10-2)
jednostka budżetowa		Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość objektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość objektów					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		337 708	77 989	259 719	3	1 251 009	83 618	1 167 391	10	913 301	270,4%			
w tym:														
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)						828 423		828 423	2	828 423	100,0%			
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)		337 708	77 989	259 719	3	422 586	83 618	338 968	8	84 878	25,1%			

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Paweł Maślej

IM-I.4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5		Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa		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		825 426	820 325	5 101	1 468 523	1 129 817	338 706	643 097	77,9%		
w tym:											
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)		17 125	12 024	5 101	17 125	13 223	3 902				
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)									0,0%		
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)									0,0%		
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)		19 402	19 402		290 718	19 402	271 316	271 316	1398,4%		
5. Środki transportu (KŚT 7)									0,0%		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)		48 831	48 831		112 319	48 831	63 488	63 488	130,0%		
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		682 184	682 184		990 007	990 007		307 823	45,1%		
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)		57 884	57 884		58 354	58 354		470	0,8%		
9. Dobra kultury (konto 016)									0,0%		

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DUPLIKATOR SZKOŁY
mgr Paweł Masieja

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

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.	7 528 549	1 378 331	337 708	36 527		788 899	10 070 014
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)		24 113 946	915 796	271 316		390 174	25 691 232
- zakup						60 463	60 463
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne		24 113 946	915 796	271 316		329 711	25 630 769
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)			2 495			18 393	20 888
- sprzedaż							
- likwidacja			2 495			18 393	20 888
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	7 528 549	25 492 277	1 251 009	307 843		1 160 680	35 740 358

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Kowacka


DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Paweł Maslej

IM-I.6 Inwestycje

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

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				0,0%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kat
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
Pawel
mgr Paweł Maślej

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 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		31 409	31 409		30 979	30 979		-430	-1,4%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Krowacka

WYPIĘTYOR SZKOLEY
mgr Paweł Masłowski

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5		Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Mastoj

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

Wielkość należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
III. Należności długoterminowe ¹				0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ¹				0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Maślak

IM-V Aktywa obrotowe**Wartość aktywów obrotowych**

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5	Wartość wg stanu na dzień¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
jednostka budżetowa	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy				0,0%
II. Należności krótkoterminowe	393 148	486 499	93 351	23,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 258	296 321	-58 937	-16,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	748 406	782 820	34 414	4,6%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Maślej

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Krowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Masiał

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

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						
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Masiej

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 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

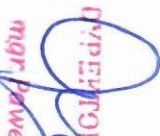
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Kowacka

DYPLOMOWY

 mgr Paweł Masiek

IM-IX Majątek oddany w leasing

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.* 2	Stan na dzień 31.12.2020 r.* 3	Zmiana wartości (3-2) 4	Roczne przychody z tytułu leasingu 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 31.12.2019 r.* 2	Stan na dzień 31.12.2020 r.* 3	Zmiana wartości (3-2) 4	Roczne przychody z tytułu leasingu 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kłowska

DUPLIKATOR SZKŁY
mgr Paweł Mańsiel

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
jednostka budżetowa

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)
I	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapitał	7 705 595	32 935 384	25 229 789	327,4%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 433	608 577	90 144	17,4%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	518 433	608 577	90 144	17,4%
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 549	54 150	37 601	227,2%
Zobowiązania wobec budżetów	25 494	36 387	10 893	42,7%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 357	286 966	30 609	11,9%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 883	230 039	10 156	4,6%
Pozostałe	150	1 035	885	590,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne	747 006	782 252	35 246	4,7%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	8 971 034	34 326 213	25 355 179	282,6%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Masieł