

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

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

Wartość aktywów trwałych.

Dom Pomocy Społecznej	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	22 410 907	5 943 554	16 467 353	22 577 156	6 631 109	15 946 047	166 249	0,7%
I. Wartości niematerialne i prawne	50 702	50 702		53 651	53 651		2 949	5,8%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 360 205	5 892 852	16 467 353	22 523 505	6 577 458	15 946 047	163 300	0,7%
1. Środki trwałe	22 360 205	5 892 852	16 467 353	22 523 505	6 577 458	15 946 047	163 300	0,7%
1.1 Grunty	4 046 910		4 046 910	4 046 910		4 046 910		
1.2 Budynki i lokale	14 135 179	2 710 758	11 424 421	14 135 179	3 064 137	11 071 042		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 595	129 031	48 564	177 595	133 496	44 099		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 668 267	997 849	670 418	1 621 744	1 051 122	570 622	-46 523	-2,8%
1.5 Środki transportu	519 280	428 386	90 894	519 280	458 684	60 596		
1.6 Inne środki trwałe	1 812 974	1 626 828	186 146	2 022 797	1 870 019	152 778	209 823	11,6%
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%

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	1 864 578		1 864 578	2 868 031		2 868 031	1 003 453	53,8%	
I. Zapasy	54 897		54 897	252 779		252 779	197 882	360,5%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
II. Należności krótkoterminowe	204 462		204 462	216 157		216 157	11 695	5,7%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 605 219		1 605 219	2 399 095		2 399 095	793 876	49,5%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%	
SUMA AKTYWÓW	24 275 485	5 943 554	18 331 931	25 445 187	6 631 109	18 814 078	1 169 702	4,8%	

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

AKTYWA TRWAŁE - zmiana - zwiększenie:

1.6 - zakupy inwestycyjne - wanna uchylna,

zakup pozostałych środków trwałych - sprzęt medyczny oraz sprzęt niezbędny do utrzymania reżimu sanitarnego w związku z pandemią Covid-19.

AKTYWA OBROTOWE - zmiana - zwiększenie:

I. - zakup środków ochrony osobistej (maski, rękawice, kombinezony itp.) i środków dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania pandemii

III. - konto depozytowe mieszkańców - wzrost wysokości rent, świadczenia uzupełniające 500+

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