

Wybór Jednostki Organizacyjnej

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ▼

Kod

352

Adres Jednostki

ul. Rozrywka 1

Rodzaj Jednostki

jednostka budżetowa

Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ▼

Kod

5

Kod Rodzaju Jednostki

1

Określenie stanów na dzień

od - do

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

31.12.2019

Podaj w formacie dd.mm.rrrr

31.12.2020

352-1-5.xls

Adres mailowy do wysyłkiEM-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.

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.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	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	10 651 058	2 040 402	8 610 656	10 737 215	2 216 410	8 520 805	86 157	0,8%
I. Wartości niematerialne i prawne	77 944	77 944		77 944	77 944			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 573 114	1 962 458	8 610 656	10 659 271	2 138 466	8 520 805	86 157	0,8%
1. Środki trwałe	10 573 114	1 962 458	8 610 656	10 659 271	2 138 466	8 520 805	86 157	0,8%
1.1 Grunty	7 085 691		7 085 691	7 085 691		7 085 691		
1.2 Budynki i lokale	2 609 225	1 166 249	1 442 976	2 609 225	1 231 479	1 377 746		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	215 296	133 307	81 989	198 481	141 113	57 368	-16 815	-7,8%
1.5 Środki transportu								0,0%
1.6 Inne środki trwałe	662 902	662 902		765 874	765 874		102 972	15,5%
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%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	3 081 692		3 081 692	2 805 545		2 805 545	-276 147	-9,0%
I. Zapasy	31 618		31 618	53 080		53 080	21 462	67,9%
II. Należności krótkoterminowe	3 039 699		3 039 699	2 748 770		2 748 770	-290 929	-9,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 375		10 375	3 695		3 695	-6 680	-64,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	13 732 750	2 040 402	11 692 348	13 542 760	2 216 410	11 326 350	-189 990	-1,4%

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

Przyczyną wzrostu wartości innych środków trwałych są zakupy związane ze zwalczaniem skutków Covid-19 (ozonator, stacja do dezynfekcji rąk, sprzęt medyczny, itp.) i pracą zdalną.

Przyczyną spadku wartości należności krótkoterminowych jest krótki (trzy letni) okres przedawnienia należności wynikający z art. 42.2 ust. 12 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

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

IM-I.1 Grunty
Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Grunty	7 085 691		7 085 691	8 695	7 085 691		7 085 691	8 695		
<i>w tym:</i>										
1. Grunty rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	7 085 691		7 085 691	8 695	7 085 691		7 085 691	8 695		
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

IM-I .2 Budynki i lokale
Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale	2 609 225	1 166 249	1 442 976	1	2 609 225	1 231 479	1 377 746			
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	2 609 225	1 166 249	1 442 976	1	2 609 225	1 231 479	1 377 746			
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

IM-I .3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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 obiektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,0%
<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)										0,0%

¹ 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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	878 198	796 209	81 989	964 355	906 987	57 368	86 157	9,8%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	58 590	39 845	18 745	56 021	46 649	9 372	-2 569	-4,4%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	156 706	93 462	63 244	142 460	94 464	47 996	-14 246	-9,1%
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	89 939	89 939		89 939	89 939			
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	572 963	572 963		675 935	675 935		102 972	18,0%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)								0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

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

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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.	7 085 691	2 609 225		215 296		662 902	10 573 114
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)						112 821	112 821
- zakup						112 821	112 821
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)				16 815		9 849	26 664
- sprzedaż							
- likwidacja				16 815		9 849	26 664
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	7 085 691	2 609 225		198 481		765 874	10 659 271

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .6 Inwestycje

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	77 944	77 944		77 944	77 944			

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	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		
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

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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

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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	jednostka budżetowa	31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	31 618	53 080	21 462	67,9%
II. Należności krótkoterminowe	3 039 699	2 748 770	-290 929	-9,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 375	3 695	-6 680	-64,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	3 081 692	2 805 545	-276 147	-9,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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								
Wekslami								
W inny sposób								
Razem								

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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

IM-IX Majątek oddany w leasing

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	10 970 540	10 642 534	-328 006	-3,0%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 266	680 381	-32 885	-4,6%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	713 266	680 381	-32 885	-4,6%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 996	103 982	21 986	26,8%
Zobowiązania wobec budżetów	131 747	86 159	-45 588	-34,6%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 113	263 780	-12 333	-4,5%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 410	226 460	3 050	1,4%
Pozostałe				0,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne	8 542	3 435	-5 107	-59,8%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	11 692 348	11 326 350	-365 998	-3,1%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową