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

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

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	**20 534 630**	**8 043 706**	**12 490 924**	**19 681 334**	**8 771 636**	**10 909 698**	**-853 296**	**-4,2%**	
I. Wartości niematerialne i prawne	**8 764**	**8 764**		**8 764**	**8 764**				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**20 525 866**	**8 034 942**	**12 490 924**	**19 672 570**	**8 762 872**	**10 909 698**	**-853 296**	**-4,2%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1. Środki trwałe	**20 525 866**	**8 034 942**	**12 490 924**	**19 672 570**	**8 762 872**	**10 909 698**	**-853 296**	**-4,2%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.1 Grunty	215 068		215 068				-215 068	**-100,0%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.2 Budynki i lokale	14 948 569	4 166 696	10 781 873	14 052 416	4 503 679	9 548 737	-896 153	**-6,0%**	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 049 490	465 311	584 179	1 049 490	510 180	539 310			
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 437 872	898 571	539 301	1 447 608	948 072	499 536	9 736	**0,7%**	
1.5 Środki transportu	398 344	275 235	123 109	398 344	320 299	78 045			
1.6 Inne środki trwałe	2 476 523	2 229 129	247 394	2 724 712	2 480 642	244 070	248 189	**10,0%**	należy 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%**	

DYREKTOR
Anna Szczepka

B. AKTYWA OBROTOWE	985 084		985 084	1 498 098		1 498 098	513 014	52,1%	
I. Zapasy	107 740		107 740	496 522		496 522	388 782	360,9%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
II. Należności krótkoterminowe	58 350		58 350	52 199		52 199	-6 151	-10,5%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	818 994		818 994	949 377		949 377	130 383	15,9%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%	
SUMA AKTYWÓW	21 519 714	8 043 706	13 476 008	21 179 432	8 771 636	12 407 796	-340 282	-1,6%	

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

Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe: spadek wartości aktywów wynika: dla poz. 1.1. Grunty - zniesienie trwałego zarządu i zwrot do UMK Biuro ds. Ewidencji Mienia nieruchomości przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie; dla poz. 1.2. Budynki i lokale: zniesienie trwałego zarządu i zwrot do UMK Biuro ds. Ewidencji Mienia nieruchomości przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie. Wzrost rzeczowych aktywów trwałych dla poz. 1.6. Inne środki trwałe: wynika ze zrealizowanych zakupów sprzętu i wyposażenia. Aktywa obrotowe: wzrost zapasów wynika ze zrealizowanych zakupów , w tym głównie środków dezynfekujących i ochrony osobistej pracowników zakupionych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov2; krótkotermnowe aktywa finansowe - wzrost depozytów pieniężnych mieszkańców DPS.

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

DYREKTOR
Anna Szczepka