

CENTRUM KULTURY PODGÓRZA
w KRAKOWIE
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków
tel. (12) 656 36 70; www.ckpodgorza.pl
NIP 675-10-00-363 REGON 000992728

Wybór Jednostki Organizacyjnej

	Kod	Adres Jednostki	Rodzaj Jednostki
Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	392	ul. Sokolska 13	instytucja kultury

Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej

	Kod	Kod Rodzaju Jednostki
kultura i dziedzictwo narodowe	4	3

Określenie stanów na dzień

od - do

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

Podaj w formacie dd.mm.rrrr

31.12.2019

31.12.2020

1-1-1.xls

Adres mailowy do wysyłki

EM-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.

Główny Księgowy

Małgorzata Kozak-Knofliczek

Dyrektor

ANNA GRABOWSKA

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania In-
stancie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Kraków
w roku 2016

Wartość aktywów trwałych.

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	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	8 451 828	3 602 326	4 849 502	8 365 553	3 683 027	4 682 526	-86 275	-1,0%
I. Wartości niematerialne i prawne	111 499	104 426	7 073	190 813	104 758	86 055	79 314	71,1%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 338 793	3 497 900	4 840 893	8 173 204	3 578 269	4 594 935	-165 589	-2,0%
1. Środki trwałe	8 116 942	3 497 900	4 619 042	8 036 591	3 578 269	4 458 322	-80 351	-1,0%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	4 160 641	104 016	4 056 625	4 245 429	208 032	4 037 397	84 788	2,0%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 016	39 685	122 331	125 516	25 489	100 027	-36 500	-22,5%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	394 149	259 440	134 709	385 506	301 983	83 523	-8 643	-2,2%
1.5 Środki transportu	277 662	240 436	37 226	277 662	253 199	24 463		
1.6 Inne środki trwałe	3 122 474	2 854 323	268 151	3 002 478	2 789 566	212 912	-119 996	-3,8%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 851		221 851	136 613		136 613	-85 238	-38,4%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
III. Należności długoterminowe	1 536		1 536	1 536		1 536		
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 w spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę w spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę w spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę w spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę w spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę w spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	639 435		639 435	1 065 764		1 065 764	426 329	66,7%	
I. Zapasy				45 102		45 102	45 102	100,0%	
II. Należności krótkoterminowe	239 010		239 010	353 763		353 763	114 753	48,0%	należy wyjaśnić przyczynę spadku wartości aktywów
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 814		364 814	620 316		620 316	255 502	70,0%	należy wyjaśnić przyczynę spadku wartości aktywów
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 611		35 611	46 583		46 583	10 972	30,8%	
SUMA AKTYWÓW	9 091 263	3 602 326	5 488 937	9 431 317	3 683 027	5 748 290	340 054	3,7%	

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 aktywów trwałych - Wartości niematerialnych i prawnych oraz Budynków i lokali powstał z tytułu rozliczenia zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ramach przeksięgowania na WNiP oraz ś poniesionych nakładów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) poniesionych w latach poprzednich. Spadek wartości w pozycji Inne środki trwałe powstał na skutek likwidacji zużytych oraz zamortyzow środków trwałych, na podstawie protokołów z likwidacji uzasadniających zużycie ŚT. Spadek w pozycji Środki trwałe w budowie powstał na skutek rozliczenia poniesionych w latach poprzednich nakładów inwestycyjnych na realizację projektów rozliczonych w 2020 roku na majątek instytucji. Wzrost w pozycji należności krótkoterminowych powstał z tytułu dodatkowych przychodów z pozostałej działalności naliczanych uczestnikom zajęć w systemie semestralnym na poczet przyszłych zajęć. Wzrost w poz.Krótkoterminowe aktywa finansowe wynika również z wpłat realizowanych przez uczestników zajęć w fo przedpłat (zajęcia semestralne).

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

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	%
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2 Budynki, lokale	4 160 641	104 016	4 056 625	1	4 245 429	208 032	4 037 397	1	84 788	
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	4 160 641	104 016	4 056 625	1	4 245 429	208 032	4 037 397	1	84 788	
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)										

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

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	% z war (10)
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość obektów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 016	39 685	122 331	5	125 516	25 489	100 027	4	-36 500	-22,6
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)										0,0
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	162 016	39 685	122 331	5	125 516	25 489	100 027	4	-36 500	-22,6

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

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmian 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	3 794 285	3 354 199	440 086	3 665 646	3 344 748	320 898	-128 639	-3,4%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	15 268	8 103	7 165	15 268	9 172	6 096		
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	192 269	89 390	102 879	200 138	139 688	60 450	7 869	4,1%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	186 612	161 947	24 665	170 100	153 123	16 977	-16 512	-8,8%
5. Środki transportu (KŚT 7)	277 662	240 436	37 226	277 662	253 199	24 463		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	1 020 044	751 893	268 151	1 012 175	799 263	212 912	-7 869	-0,8%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 050 550	2 050 550		1 939 083	1 939 083		-111 467	-5,4%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	51 880	51 880		51 220	51 220		-660	-1,3%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie

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.		4 160 641	162 016	394 149	277 662	3 122 474	8 116 942
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)		84 788					84 788
- zakup							
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie		84 788					84 788
- inne							
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)			36 500	8 643		119 996	165 139
- sprzedaż							
- likwidacja			36 500	8 643		119 996	165 139
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.		4 245 429	125 516	385 506	277 662	3 002 478	8 036 591

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .6 Inwestycje

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
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	221 851	136 613	-85 238	-38,4%

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.

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości	% z wa
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	(5-2)	(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Wartości niematerialne i prawne	111 499	104 426	7 073	190 813	104 758	86 055	79 314	71

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
instytucja kultury

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	1 536	1 536		

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**

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		
instytucja kultury				
1	2	3	4	5
I. Zapasy		45 102	45 102	100,0%
II. Należności krótkoterminowe	239 010	353 763	114 753	48,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 814	620 316	255 502	70,0%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 611	46 583	10 972	30,8%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	639 435	1 065 764	426 329	66,7%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie
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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	710 119	660 366	-49 753	-7,0%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744 554	1 128 950	384 396	51,6%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	744 554	289 759	-454 795	-61,1%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 785	105 603	47 818	82,8%
Zobowiązania wobec budżetów	101 479	79 876	-21 603	-21,3%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315 948	17 983	-297 965	-94,3%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 945	57 255	-20 690	-26,5%
Pozostałe	191 397	29 042	-162 355	-84,8%
III. Rezerwy na zobowiązania		839 191	839 191	100,0%
D. Fundusze specjalne	26 854	21 230	-5 624	-20,9%
E. Rozliczenia międzyokresowe	4 007 410	3 937 744	-69 666	-1,7%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	5 488 937	5 748 290	259 353	4,7%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową