

**Wybór Jednostki Organizacyjnej**

Centrum Kultury Podgórze w Krakowie ▼

Kod

392

Adres Jednostki

ul. Sokolska 13

Rodzaj Jednostki

instytucja kultury

**Wybór podstawowej działalności Jednostki Organizacyjnej**

kultura i dziedzictwo narodowe ▼

Kod

4

Kod Rodzaju Jednostki

3

Określenie stanów na dzień

Podaj w formacie: dd.mm.rrrr

Podaj w formacie dd.mm.rrrr

od - do

31.12.2020

31.12.2021

392-3-4.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.

## IM-I. Zestawienie zbiorcze aktywów

## Wartość aktywów trwałych.

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

| Centrum Kultury Podgórze w<br>Krakowie                     | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
|  | instytucja kultury          | Wartość brutto   | Umorzenie /<br>Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto               | Wartość brutto   | Umorzenie /<br>Odpisy<br>aktualizujące |                          |                               |
| I  | 2                           | 3                | 4                                      | 5                           | 6                | 7                                      | 8                        | 9                             |
| <b>A. AKTYWA TRWALE</b>                                    | <b>8 365 553</b>            | <b>3 683 027</b> | <b>4 682 526</b>                       | <b>8 874 072</b>            | <b>4 065 630</b> | <b>4 808 442</b>                       | <b>508 519</b>           | <b>6,1%</b>                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>190 813</b>              | <b>104 758</b>   | <b>86 055</b>                          | <b>190 813</b>              | <b>150 951</b>   | <b>39 862</b>                          |                          |                               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>8 173 204</b>            | <b>3 578 269</b> | <b>4 594 935</b>                       | <b>8 681 723</b>            | <b>3 914 679</b> | <b>4 767 044</b>                       | <b>508 519</b>           | <b>6,2%</b>                   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>8 036 591</b>            | <b>3 578 269</b> | <b>4 458 322</b>                       | <b>8 545 110</b>            | <b>3 914 679</b> | <b>4 630 431</b>                       | <b>508 519</b>           | <b>6,3%</b>                   |
| 1.1 Grunty   |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | 0,0%                          |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 4 245 429                   | 208 032          | 4 037 397                              | 4 533 737                   | 314 168          | 4 219 569                              | 288 308                  | 6,8%                          |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 125 516                     | 25 489           | 100 027                                | 125 516                     | 29 497           | 96 019                                 |                          |                               |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 385 506                     | 301 983          | 83 523                                 | 401 048                     | 338 005          | 63 043                                 | 15 542                   | 4,0%                          |
| 1.5 Środki transportu                                      | 277 662                     | 253 199          | 24 463                                 | 277 662                     | 265 962          | 11 700                                 |                          |                               |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 3 002 478                   | 2 789 566        | 212 912                                | 3 207 147                   | 2 967 047        | 240 100                                | 204 669                  | 6,8%                          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>136 613</b>              |                  | <b>136 613</b>                         | <b>136 613</b>              |                  | <b>136 613</b>                         |                          |                               |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>1 536</b>                |                  | <b>1 536</b>                           | <b>1 536</b>                |                  | <b>1 536</b>                           |                          |                               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                  |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                         |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>             |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                  |  |                             |                  |  |                          | <b>0,0%</b>                   |

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /  
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /  
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /  
spadku wartości aktywównależy wyjaśnić przyczynę wzrostu /  
spadku wartości aktywów

|                                       |           |           |           |            |           |           |         |        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| B. AKTYWA OBROTOWE                    | 1 065 764 |           | 1 065 764 | 1 263 421  |           | 1 263 421 | 197 657 | 18,5%  |
| I. Zapasy                             | 45 102    |           | 45 102    | 69 508     |           | 69 508    | 24 406  | 54,1%  |
| II. Należności krótkoterminowe        | 353 763   |           | 353 763   | 333 963    |           | 333 963   | -19 800 | -5,6%  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 620 316   |           | 620 316   | 832 063    |           | 832 063   | 211 747 | 34,1%  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe        | 46 583    |           | 46 583    | 27 887     |           | 27 887    | -18 696 | -40,1% |
| SUMA AKTYWÓW                          | 9 431 317 | 3 683 027 | 5 748 290 | 10 137 493 | 4 065 630 | 6 071 863 | 706 176 | 7,5%   |

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*

Wzrost Aktywów Trwałych: Wzrost wartości środków trwałych: 1. Budynki i lokale powstały z rozliczenia zrealizowanego projektu inwestycyjnego w 2021r. pn. " Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze w Krakowie", zgodnie z umową na udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej zawartą z Gminą Miejską Kraków.

2. Inne środki trwałe- zakup w ramach dotacji celowej inwestycyjnej, pierwszego wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. " Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze w Krakowie"; zakup sprzętu IT na potrzeby administracyjne CKP-siedziba gł. oraz filie w ramach środków finansowych poz.przychodów z prowadzonej działalności-środki własne CKP; doposażenie CKP siedziba gł. oraz filie w pozostałe środki trwałe ( altana; system wystawienniczy; systemy zawieszonych obrazów; kurtyny sceniczne) w odniesieniu do prowadzonej działalności statutowej - w ramach środków finansowych poz.przychodów z prowadzonej działalności-środki własne CKP.

Wzrost Aktywów Obrotowych: Wzrost w poz. Krótkoterminowe aktywa finansowe wynika z dodatkowych wpływów środków pieniężnych z tyt. zwiększonych przychodów w ramach prowadzonej przez IK działalności statutowej.

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 31.12.2020 r. |                             |                        |                            | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                             |                        |                            | Zmiana wartości<br>(6-2) | % zmiana<br>wartości<br>(10:2) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | instytucja kultury          | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> | Wartość netto <sup>1</sup> | Ilość w szt.                | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> | Wartość netto <sup>1</sup> |                          |                                |
| 1   | 2                           | 3                           | 4                      | 5                          | 6                           | 7                           | 8                      | 9                          | 10                       | 11                             |
| <b>1.2 Budynki, lokale</b>  | <b>4 245 429</b>            | <b>208 032</b>              | <b>4 037 397</b>       | <b>14</b>                  | <b>4 533 737</b>            | <b>314 168</b>              | <b>4 219 569</b>       | <b>15</b>                  | <b>288 308</b>           | <b>6,8%</b>                    |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |                        |                            |                             |                             |                        |                            |                          |                                |
| 1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)   | 4 245 429                   | 208 032                     | 4 037 397              | 14                         | 4 533 737                   | 314 168                     | 4 219 569              | 15                         | 288 308                  | 6,8%                           |
| 2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)  |                             |                             |                        |                            |                             |                             |                        |                            |                          | 0,0%                           |
| 3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12) |                             |                             |                        |                            |                             |                             |                        |                            |                          | 0,0%                           |

<sup>1</sup> 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 31.12.2020 r. |                             |                        |                            | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                             |                        |                            | Zmiana wartości<br>(6-2) | % zmiana<br>wartości<br>(10:2) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | instytucja kultury          | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> | Wartość netto <sup>1</sup> | Ilość<br>obiektów           | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> | Wartość netto <sup>1</sup> |                          |                                |
| 1  | 2                           | 3                           | 4                      | 5                          | 6                           | 7                           | 8                      | 9                          | 10                       | 11                             |
| <b>1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                       | <b>125 516</b>              | <b>25 489</b>               | <b>100 027</b>         | <b>4</b>                   | <b>125 516</b>              | <b>29 497</b>               | <b>96 019</b>          | <b>4</b>                   |                          |                                |
| <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)            | 125 516                     | 25 489                      | 100 027                | 4                          | 125 516                     | 29 497                      | 96 019                 | 4                          |                          |                                |

<sup>1</sup> 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 31.12.2020 r. |                             |                        | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                             |                        | Zmiana wartości (6-2) | % zmiana wartości (10:2) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | instytucja kultury          | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> | Wartość netto <sup>1</sup>  | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> |                       |                          |
| 1  | 2                           | 3                           | 4                      | 6                           | 7                           | 8                      | 10                    | 11                       |
| <b>1.4 Mienie ruchome</b>  | <b>3 665 646</b>            | <b>3 344 748</b>            | <b>320 898</b>         | <b>3 885 857</b>            | <b>3 571 014</b>            | <b>314 843</b>         | <b>220 211</b>        | <b>6,0%</b>              |
| <i>w tym:</i>  |                             |                             |                        |                             |                             |                        |                       |                          |
| 1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)  | 15 268                      | 9 172                       | 6 096                  | 15 268                      | 10 241                      | 5 027                  |                       |                          |
| 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)                             | 200 138                     | 139 688                     | 60 450                 | 215 680                     | 169 749                     | 45 931                 | 15 542                | 7,8%                     |
| 3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)                                   |                             |                             |                        |                             |                             |                        |                       | 0,0%                     |
| 4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)   | 170 100                     | 153 123                     | 16 977                 | 170 100                     | 158 015                     | 12 085                 |                       |                          |
| 5. Środki transportu (KŚT 7)   | 277 662                     | 253 199                     | 24 463                 | 277 662                     | 265 962                     | 11 700                 |                       |                          |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8) | 1 012 175                   | 799 263                     | 212 912                | 1 087 796                   | 847 696                     | 240 100                | 75 621                | 7,5%                     |
| 7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 1 939 083                   | 1 939 083                   |                        | 2 068 131                   | 2 068 131                   |                        | 129 048               | 6,7%                     |
| 8. Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 51 220                      | 51 220                      |                        | 51 220                      | 51 220                      |                        |                       |                          |
| 9. Dobra kultury (konto 016)   |                             |                             |                        |                             |                             |                        |                       | 0,0%                     |

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

|                                     |
|-------------------------------------|
| Centrum Kultury Podgórze w Krakowie |
| instytucja kultury                  |

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

|  | Grunty | Budynki i lokale | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe razem |
|--|--------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.</b> |        | 4 245 429        | 125 516                             | 385 506                         | 277 662           | 3 002 478          | 8 036 591           |
| <b>a) zwiększenia<sup>1</sup> (wg tytułów)</b>                   |        | 288 308          |                                     | 15 542                          |                   | 220 211            | 524 061             |
| - zakup  |        |                  |                                     |                                 |                   | 220 211            | 220 211             |
| - nabycie z mocy prawa   |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - trwałe zarząd  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - użytkowanie  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - użyczenie  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - statutowy zarząd   |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - leasing  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - administrowanie  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - budowa   |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - ulepszenie   |        | 288 308          |                                     |                                 |                   |                    | 288 308             |
| - inne   |        |                  |                                     | 15 542                          |                   |                    | 15 542              |
| <b>b) zmniejszenia<sup>1</sup> (z tytułu)</b>                    |        |                  |                                     |                                 |                   | 15 542             | 15 542              |
| - sprzedaż   |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - likwidacja   |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - trwałe zarząd  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - użytkowanie  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - użyczenie  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - statutowy zarząd   |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - leasing  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - administrowanie  |        |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - inne   |        |                  |                                     |                                 |                   | 15 542             | 15 542              |
| <b>2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.</b> |        | 4 533 737        | 125 516                             | 401 048                         | 277 662           | 3 207 147          | 8 545 110           |

<sup>1</sup> 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<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wartości<br>(3-2) | % zmiana<br>wartości<br>(4:2) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                              | 4                           | 5                             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) <sup>1</sup> | 136 613                        | 136 613                        |                             |                               |

**Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.**

| Wyszczególnienie   | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wielkości<br>(3-2) | % zmiana<br>wielkości<br>(4:2) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                              | 4                            | 5                              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) <sup>1</sup> |                                |                                |                              | 0,0%                           |

<sup>1</sup> 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 31.12.2020 r. |                             |                        | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                             |                        | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                     | instytucja kultury          | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> | Wartość netto <sup>1</sup>  | Wartość brutto <sup>1</sup> | Umorzenie <sup>1</sup> |                          |                            |
| 1                                   | 2                           | 3                           | 4                      | 5                           | 6                           | 7                      | 8                        | 9                          |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 190 813                     | 104 758                     | 86 055                 | 190 813                     | 150 951                     | 39 862                 |                          |                            |

<sup>1</sup> 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<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wielkości<br>(3-2) | % zmiana<br>wielkości<br>(4:2) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i>                                    | <i>2</i>                       | <i>3</i>                       | <i>4</i>                     | <i>5</i>                       |
| III. Należności długoterminowe <sup>1</sup> | 1 536                          | 1 536                          |                              |                                |

**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**

| Wyszczególnienie  | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wartości<br>(3-2) | % zmiana<br>wartości<br>(4:2) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>                       | <i>3</i>                       | <i>4</i>                    | <i>5</i>                      |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek <sup>1</sup> |                                |                                |                             | 0,0%                          |

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> |                  | Zmiana wartości<br>(3-2) | % zmiana wartości<br>(4:2) |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                       | instytucja kultury                     | 31.12.2020 r.    |                          |                            |
| 1                                     | 2                                      | 3                | 4                        | 5                          |
| I. Zapasy                             | 45 102                                 | 69 508           | 24 406                   | 54,1%                      |
| II. Należności krótkoterminowe        | 353 763                                | 333 963          | -19 800                  | -5,6%                      |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 620 316                                | 832 063          | 211 747                  | 34,1%                      |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe        | 46 583                                 | 27 887           | -18 696                  | -40,1%                     |
| <b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>          | <b>1 065 764</b>                       | <b>1 263 421</b> | <b>197 657</b>           | <b>18,5%</b>               |

<sup>1</sup> 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 31.12.2020<br>r.* | Stan na dzień 31.12.2021<br>r.* | Zmiana wielkości<br>(3-2) | % zmiana wielkości<br>(4:2) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                               | 3                               | 4                         | 5                           |
| <b>A. Fundusz/ Kapitał</b>                           | <b>660 366</b>                  | <b>924 376</b>                  | <b>264 010</b>            | <b>40,0%</b>                |
| <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                  |                                 |                                 |                           | <b>0,0%</b>                 |
| <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>     | <b>1 128 950</b>                | <b>918 445</b>                  | <b>-210 505</b>           | <b>-18,6%</b>               |
| <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                |                                 |                                 |                           | 0,0%                        |
| <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>              | <b>289 759</b>                  | <b>357 157</b>                  | <b>67 398</b>             | <b>23,3%</b>                |
| <i>z tego:</i>                                       |                                 |                                 |                           |                             |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 105 603                         | 210 710                         | 105 107                   | 99,5%                       |
| Zobowiązania wobec budżetów                          | 79 876                          | 14 365                          | -65 511                   | -82,0%                      |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 983                          | 21 409                          | 3 426                     | 19,1%                       |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 57 255                          | 69 021                          | 11 766                    | 20,6%                       |
| Pozostałe  | 29 042                          | 41 652                          | 12 610                    | 43,4%                       |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>839 191</b>                  | <b>561 288</b>                  | <b>-277 903</b>           | <b>-33,1%</b>               |
| <b>D. Fundusze specjalne</b>                         | <b>21 230</b>                   | <b>34 816</b>                   | <b>13 586</b>             | <b>64,0%</b>                |
| <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                 | <b>3 937 744</b>                | <b>4 194 226</b>                | <b>256 482</b>            | <b>6,5%</b>                 |
| <b>F. Inne pasywa</b>                                |                                 |                                 |                           | <b>0,0%</b>                 |
| <b>Suma pasywów</b>                                  | <b>5 748 290</b>                | <b>6 071 863</b>                | <b>323 573</b>            | <b>5,6%</b>                 |

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

Główny Księgowy  
Małgorzata Kozak-Knofliczek

Dyrektor  
ANNA GRABOWSKA