

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.

Urząd Miasta Krakowa	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	1 841 215	766 259	1 074 956	2 318 650	927 642	1 391 008	477 435	25,9%
I. Wartości niematerialne i prawne	23 043	23 043		30 543	30 543		7 500	32,5%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 172	743 216	1 074 956	2 288 107	897 099	1 391 008	469 935	25,8%
1. Środki trwałe	1 818 172	743 216	1 074 956	2 288 107	897 099	1 391 008	469 935	25,8%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale								0,0%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	11 739	9 510	2 229	11 739	11 555	184		
1.5 Środki transportu								0,0%
1.6 Inne środki trwałe	1 806 433	733 706	1 072 727	2 276 368	885 544	1 390 824	469 935	26,0%
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	1 082 785		1 082 785	1 163 481		1 163 481	80 696	7,5%	
I. Zapasy	103 718		103 718	108 741		108 741	5 023	4,8%	
II. Należności krótkoterminowe	298 911		298 911	92 376		92 376	-206 535	-69,1%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 920		42 920	35 197		35 197	-7 723	-18,0%	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	637 236		637 236	927 167		927 167	289 931	45,5%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
SUMA AKTYWÓW	2 924 000	766 259	2 157 741	3 482 131	927 642	2 554 489	558 131	19,1%	

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe, pkt.1.6 Inne środki trwałe: zmiana spowodowana jest zakupem środków trwałych, na które Instytucja otrzymała dotacje celowe. Dodatkowo w części IM-I.4 Mienie ruchome, ujednolicono zapisy na koncie 013 (Instytucja nie prowadzi konta 014 Zbiory biblioteczne).

W części B Aktywa obrotowe, II. Należności krótkoterminowe: spadek należności krótkoterminowych jest spowodowany uregulowaniem w 2020 r. należności wobec Instytucji.

IV. Rozliczenia międzyokresowe: wzrost spowodowany jest zwiększeniem kosztów rozliczanych w czasie, które głównie dotyczą wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży oraz promujących Instytucję.

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