

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

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

Wartość aktywów trwałych.

Biblioteka Kraków	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 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	✓ 27 479 358	✓ 22 838 744	✓ 4 640 614	29 873 355	24 278 503	5 594 852	2 393 997	8,7%
I. Wartości niematerialne i prawne	✓ 757 324	✓ 399 949	✓ 357 375	757 324	505 922	✓ 251 402		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 26 722 034	✓ 22 438 795	✓ 4 283 239	29 116 031	23 772 581	✓ 5 343 450	2 393 997	9,0%
1. Środki trwałe	✓ 26 590 915	✓ 22 438 795	✓ 4 152 120	28 984 912	23 772 581	✓ 5 212 331	2 393 997	9,0%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	✓ 2 532 415	✓ 169 377	✓ 2 363 038	2 532 415	337 708	2 194 707		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,0%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 2 875 388	✓ 1 793 700	✓ 1 081 688	3 412 036	1 863 271	1 548 765	536 648	18,7%
1.5 Środki transportu	✓ 213 846	✓ 107 569	✓ 106 277	213 846	128 596	85 250		
1.6 Inne środki trwałe	✓ 20 969 266	✓ 20 368 149	✓ 601 117	22 826 615	21 443 006	1 383 609	1 857 349	8,9%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 131 119		✓ 131 119	131 119		✓ 131 119		
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

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 1 928 508		1 928 508	1 932 728		1 932 728	4 220	0,2%
I. Zapasy	✓ 30 558		30 558	41 122		✓ 41 122	10 564	34,6%
II. Należności krótkoterminowe	✓ 370 554		370 554	310 056		✓ 310 056	-60 498	-16,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 1 429 493		1 429 493	1 442 496		✓ 1 442 496	13 003	0,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 97 903		97 903	139 054		✓ 139 054	41 151	42,0%
SUMA AKTYWÓW	29 407 866	22 838 744	6 569 122	31 806 083	24 278 503	7 527 580	2 398 217	8,2%

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 środków trwałych spowodowany zakupem nowych środków trwałych między innymi z dotacji inwestycyjnej przyznanej na ten cel. Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe oraz księgozbiór. Spadek wartości należności krótkoterminowych związany z mniejszą ilością udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

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

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Agnieszka Stanczyńska-Mól

IM-I.2 Budynki i lokale

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

Biblioteka Kraków	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 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	11
1.2 Budynki, lokale	✓ 2 532 415	✓ 169 377	✓ 2 363 038	3	2 532 415	337 708	✓ 2 194 707	3		
w tym:										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	✓ 1 347 920	✓ 134 792	✓ 1 213 128	1	1 347 920	269 584	✓ 1 078 336	1		
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	✓ 1 184 495	✓ 34 585	✓ 1 149 910	2	1 184 495	68 124	✓ 1 116 371	2		

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Stanisławska-Miel

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Biblioteka Kraków	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
instytucja kultury	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	✓ 757 324	✓ 399 949	✓ 357 375	757 324	505 922	✓ 251 402		

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CZŁOŹNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drózd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Stomiszewska-Mól

IM-I .4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Biblioteka Kraków	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 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	✓ 24 058 500	✓ 22 269 418	✓ 1 789 082	26 452 497	23 434 873	3 017 624	2 393 997	10,0%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	✓ 1 992 251	✓ 1 609 793	✓ 382 458	2 213 738	1 594 538	✓ 619 200	221 487	11,1%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	✓ 883 137	✓ 183 907	✓ 699 230	1 198 298	268 733	✓ 929 565	315 161	35,7%
5. Środki transportu (KŚT 7)	✓ 213 846	✓ 107 569	✓ 106 277	213 846	128 596	✓ 85 250		
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	✓ 865 731	✓ 320 643	✓ 545 088	1 715 204	388 014	✓ 1 327 190	849 473	98,1%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	✓ 3 703 766	✓ 3 703 766		3 861 466	3 861 466	✓	157 700	4,3%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	✓ 16 343 740	✓ 16 343 740		17 193 526	17 193 526	✓	849 786	5,2%
9. Dobra kultury (konto 016)	✓ 56 029		✓ 56 029	56 419		✓ 56 419	390	0,7%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

OWY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Staniszevska-Mól

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Biblioteka Kraków
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
1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.		2 532 415		2 875 388	213 846	20 969 266	26 590 915
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)				685 520		2 621 635	3 307 155
- zakup				✓ 685 520		✓ 2 044 141	2 729 661
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne						✓ 577 494	577 494
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)				148 872		764 286	913 158
- sprzedaż							
- likwidacja				✓ 148 872		764 286	913 158
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.		✓ 2 532 415		3 412 036	213 846	22 826 615	28 984 912

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

ŁĄCZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Staniłowska-Mól

IM-I.6 Inwestycje

Biblioteka Kraków
instytucja kultury

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	✓ 131 119	131 119		

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 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

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

p.o. D. REKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Agnieszka Staniszevska-Łol

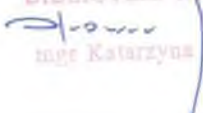
IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Biblioteka Kraków	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
instytucja kultury	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	✓ 30 558	✓ 41 122	10 564	34,6%
II. Należności krótkoterminowe	✓ 370 554	✓ 310 056	-60 498	-16,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 1 429 493	✓ 1 442 496	13 003	0,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 97 903	✓ 139 054	41 151	42,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	✓ 1 928 508	1 932 728	4 220	0,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Agnieszka Stanisłewska-Maj

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Biblioteka Kraków
instytucja kultury

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Liczba	Pow. w m ²	Wartość ¹	Liczba	Pow. w m ²	Wartość ¹
Użytkowanie	2	✓ 632	✓ 3 737 179	2	632	3 737 179
Służebność						
Zastaw						
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego						
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1	✓ 45	✓ 118 730	1	45	118 730
Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej						
Hipoteka						
Wierzytelności (zaległości podatkowe i cywilnoprawne)						

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEJ
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Katarzyna Drużdż

KRAKÓW
Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Staniszevska-Mól

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Biblioteka Kraków
instytucja kultury

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Stan na dzień 31.12.2021 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapitał	2 042 024	2 039 657	-2 367	-0,1%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 500	445 525	328 025	279,2%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 510	312 772	217 262	227,5%
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 622	174 597	98 975	130,9%
Zobowiązania wobec budżetów	3 173	861	-2 312	-72,9%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 251	22 251	100,0%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		97 048	97 048	100,0%
Pozostałe	16 715	18 015	1 300	7,8%
III. Rezerwy na zobowiązania	21 990	132 753	110 763	503,7%
D. Fundusze specjalne	358 586	300 347	-58 239	-16,2%
E. Rozliczenia międzyokresowe	4 051 012	4 742 051	691 039	17,1%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	6 569 122	7 527 580	958 458	14,6%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWSTWA
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Katarzyna Drożdż

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Staniszevska-Mól