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.

	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	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								**0,0%**
I. Wartości niematerialne i prawne								**0,0%**
II. Rzeczowe aktywa trwałe								**0,0%**
1. Środki trwałe								**0,0%**
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								**0,0%**
1.5 Środki transportu								**0,0%**
1.6 Inne środki trwałe								**0,0%**
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%**

B. AKTYWA OBROTOWE								0,0%
I. Zapasy								0,0%
II. Należności krótkoterminowe								0,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe								0,0%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW								0,0%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów trwałych.

Przyjęto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

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 .1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Powierzchnia w m^2	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Powierzchnia w m^2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Grunty										**0,0%**
w tym:										
1. Użytki rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)										0,0%
4. Użytki ekologiczne (KŚT 04)										0,0%
5. Tereny różne (KŚT 05)										0,0%
6. Nieużytki (KŚT 06)										0,0%
7. Grunty pod wodami (KŚT 07)										0,0%

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .2 Budynki i lokale

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

	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości
	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Ilość w szt.	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Ilość w szt.		(10:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale										**0,0%**
w tym:										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)										0,0%
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)										0,0%
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)										0,0%

[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

	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Ilość obiektów	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Ilość obiektów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										**0,0%**
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)										0,0%

[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

	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	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								**0,0%**
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)								0,0%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)								0,0%
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)								0,0%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)								0,0%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)								0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)								0,0%

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 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 31.12.2014 r.							
a) zwiększenia [1] *(wg tytułów)*							
- zakup							
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia [1] *(z tytułu)*							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne							
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.							

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .6 Inwestycje

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)[1]				0,0%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 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.

	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	Wartość brutto[1]	Umorzenie[1]	Wartość netto[1]	(5-2)	(8:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne								0,0%

[1] Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto[1]	Odpisy aktualizujące[1]	Wartość netto[1]	Wartość brutto[1]	Odpisy aktualizujące[1]	Wartość netto[1]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								**0,0%**
w tym:								
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne								0,0%

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IV Należności oraz mienie zlikwidowanych jednostek

Wielkość należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
III. Należności długoterminowe[1]				0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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

	Wartość wg stanu na dzień[1]		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		(4:2)
1	2	3	4	5
I. Zapasy				0,0%
II. Należności krótkoterminowe				0,0%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,0%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE				**0,0%**

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.			
	Kwota zobowiązania[1]	Kwota zabezpieczenia[1]	W tym na aktywach[1]		Kwota zobowiązania[1]	Kwota zabezpieczenia[1]	W tym na aktywach[1]	
			trwałych	obrotowych			trwałych	obrotowych
Hipoteczne								
Zastawem								
Wekslami								
W inny sposób								
Razem								

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VII Inne niż własność prawa majątkowe

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.		
	Liczba	Pow. w m^2	Wartość[1]	Liczba	Pow. w m^2	Wartość[1]
Użytkowanie						
Służebność						
Zastaw						
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego						
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego						
Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej						
Hipoteka						
Wierzytelności (zaległości podatkowe i cywilnoprawne)						

[1] **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

IM-VIII Majątek przyjęty w leasing

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing i zaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing, niezaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

* **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-IX Majątek oddany w leasing

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych w leasing i zaliczonych do aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych w leasing, zaliczonych do innych aktywów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wartości niematerialne i prawne				
Grunty				
Budynki, lokale				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				

* **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.*	Stan na dzień 31.12.2015 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. Fundusz/ Kapitał				**0,0%**
B. Państwowe fundusze celowe				**0,0%**
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				**0,0%**
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe				**0,0%**
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				0,0%
Zobowiązania wobec budżetów				0,0%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,0%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
Pozostałe				0,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				**0,0%**
D. Fundusze specjalne				**0,0%**
E. Rozliczenia międzyokresowe				**0,0%**
F. Inne pasywa				**0,0%**
Suma pasywów				**0,0%**

* **Dane należy wpisywać w pełnych złotych**

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wybór Jednostki Organizacyjnej	Kod	Adres Jednostki	Rodzaj Jednostki
	1		

Wybór podstawowej działalości Jednostki Organizacyjnej	Kod	Kod Rodzaju Jednostki
	1	1

Określenie stanów na dzień	Podaj w formacie: dd.mm.rrrr	w formacie dd.mm.rrrr
od - do	31.12.2014	31.12.2015

Adres mailowy do wysyłki
GS-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 kilkając 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.