

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

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto 2	Umorzenie / Odpisy aktualizujące 3	Wartość netto 4	Wartość brutto 5	Umorzenie / Odpisy aktualizujące 6	Wartość netto 7		
I							8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	16 515 230	3 934 055	12 581 175	16 664 751	4 299 058	12 365 693	149 521	0,9%
I. Wartości niematerialne i prawne	46 873	46 873		46 873	46 873			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 468 357	3 887 182	12 581 175	16 617 878	4 252 185	12 365 693	149 521	0,9%
I. Środki trwałe	16 468 357	3 887 182	12 581 175	16 617 878	4 252 185	12 365 693	149 521	0,9%
I.1 Grunty	4 329 167		4 329 167	4 329 167		4 329 167		
I.2 Budynki i lokale	9 540 585	1 839 820	7 700 765	9 540 585	2 078 334	7 462 251		
I.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 682	250 296	47 386	297 682	253 045	44 637		
I.4 Urządzenia techniczne i maszyny	787 837	484 548	303 289	752 501	506 279	246 222	-35 336	-4,5%
I.5 Środki transportu	309 540	215 618	93 922	403 640	241 167	162 473	94 100	30,4%
I.6 Inne środki trwałe	1 203 546	1 096 900	106 646	1 294 303	1 173 360	120 943	90 757	7,5%
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%
I. 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

B. AKTYWA OBROTOWE	1 035 592	1 035 592	1 191 481	1 191 481	155 889	15,1%
I. Zapasy	47 563	47 563	51 284	51 284	3 721	7,8%
II. Należności krótkoterminowe	176 579	176 579	179 546	179 546	2 967	1,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	811 450	811 450	960 651	960 651	149 201	18,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe						0,0%
SUMA AKTYWÓW	17 550 822	3 934 055	17 856 232	13 557 174	305 410	1,7%

należy wyjątkowo przy czynnym wzroście /
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 na poz. Aktywa Obrotowe III. Krótkowale aktywa finansowe -wzrost środków pieniężnych na rachunkach depozytowych mieszkańców jednostki. Wzrost poz. 1.5 Środki transportu -zakup samochodu osobowego a na poz.1.6-innych środków trwałych min. na rehabilitację (fotel masujący, fotel toaletowo-prysznicowy, wózek kąpielowy).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Wątor

DYREKTOR

mgr Renata Gaika