

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.

Urząd Miasta Krakowa	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	12 774 439	4 776 743	7 997 696	13 058 398	5 133 400	7 924 998	283 959	2,2%
I. Wartości niematerialne i prawne	31 445	31 445		36 211	36 211		4 766	15,2%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 742 994	4 745 298	7 997 696	13 022 187	5 097 189	7 924 998	279 193	2,2%
1. Środki trwałe	12 742 994	4 745 298	7 997 696	13 012 187	5 097 189	7 914 998	269 193	2,1%
1.1 Grunty	1 735 778		1 735 778	1 735 778		1 735 778		
1.2 Budynki i lokale	8 228 900	2 434 384	5 794 516	8 228 900	2 640 107	5 588 793		0,0%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	729 424	367 222	362 202	687 475	332 863	354 612	-41 949	-5,8%
1.5 Środki transportu	425 119	319 919	105 200	590 800	354 985	235 815	165 681	39,0%
1.6 Inne środki trwałe	1 623 773	1 623 773		1 769 234	1 769 234		145 461	9,0%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				10 000		10 000	10 000	100,0%
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
należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	391 420	674 581	674 581	283 161	72,3%
I. Zapasy	223 266	503 239	503 239	279 973	125,4%
II. Należności krótkoterminowe	104 874	110 333	110 333	5 459	5,2%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 280	61 009	61 009	-2 271	-3,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe					0,0%
SUMA AKTYWÓW	13 165 859	13 732 979	5 133 400	567 120	4,3%

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

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

1/ Wzrost rzeczowych aktywów trwałych w poz. "środki transportu" spowodowany był koniecznością zakupu samochodu dostawczego IZOTERMA do przewozu posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych całodobowego żywienia - 5 DPS-ów, 5 klubów "W sile wieku", noclegowni 30 dni w miesiącu oraz dla podopiecznych na terenie miasta Krakowa.

2/ Wzrost aktywów trwałych w poz. "Inne środki trwałe" spowodowany był uzupełnieniem sprzętu na wyposażenie kuchni i magazynu - stoły chłodnicze, lodówki, zmywarki, wózki paletowe, suszarka do bielizny, szafki ubraniowe, kuchenne itp., doposażenie naszych 12 placówek w pozostałe środki trwałe m.in. czajniki, pojemniki na ręczniki i płyny dezynfekujące, termosy, szafy biurowe, telefony bezprzewodowe itp., uzupełnienie zużytego sprzętu komputerowego, zakup klimatyzacji do 3 pomieszczeń oraz zakup innych środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa COVID-19 tj. generatory ozonu, lampy przepływowe, pojemniki na płyny dezynfekujące, termometry dla naszych 12 placówek.

3/ Wzrost aktywów obrotowych w poz. ZAPASY wynika z większego zabezpieczenia w postaci surowców i materiałów do przygotowywania posiłków (większa ilość podopiecznych do dziennego żywienia w stosunku do poprzedniego roku) oraz zabezpieczenia magazynu m.in. dodatków do żywności (ciasto, olej, mąka, itp.)

4/ Wzrost aktywów obrotowych w poz. ZAPASY wynika z większego zabezpieczenia w postaci surowców i materiałów do przygotowywania posiłków (większa ilość podopiecznych do dziennego żywienia w stosunku do poprzedniego roku) oraz zabezpieczenia magazynu m.in. dodatków do żywności (ciasto, olej, mąka, itp.)

5/ Wzrost aktywów obrotowych w poz. ZAPASY wynika z większego zabezpieczenia w postaci surowców i materiałów do przygotowywania posiłków (większa ilość podopiecznych do dziennego żywienia w stosunku do poprzedniego roku) oraz zabezpieczenia magazynu m.in. dodatków do żywności (ciasto, olej, mąka, itp.)

ds. Merytorycznych
ZASTĘPCA DOKŁADNICZKI
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

Sebastian Lipowski

Główny Księgowy
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Stępiak

IM-I.1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2019 r.					Stan na dzień 31.12.2020 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	1 735 778		1 735 778			1 735 778		1 735 778			
w tym:											
1. Grunty rolne (KŚT 01)											0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)											0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	1 735 778		1 735 778			1 735 778		1 735 778			
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)											0,0%
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)											0,0%
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)											0,0%
7. Tereny różne (KŚT 07)											0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Merytorycznych
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

Sebastian Lipowski

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

Krzysztof Stępniały

IM-I.2 Budynki i lokale

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

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2019 r.					Stan na dzień 31.12.2020 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.			
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	8 228 900	2 434 384	5 794 516	1	8 228 900	2 640 107	5 588 793				
1.2 Budynki, lokale											
w tym:											
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	8 228 900	2 434 384	5 794 516	1	8 228 900	2 640 107	5 588 793				
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

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Stępnicki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Merytorycznych
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

IM-I.4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 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	Wartość netto ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa	2	3	4	6	7	8	8	10	11	
1.4 Mienie ruchome	2 778 316	2 310 914	467 402	3 047 509	2 457 082	590 427	590 427	269 193	9,7%	
w tym:										
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	180 323	47 454	132 869	118 835	10 578	108 257	108 257	-61 488	-34,1%	
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	26 485	1 036	25 449	26 485	2 890	23 595	23 595			
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	430 086	282 559	147 527	454 125	279 756	174 369	174 369	24 039	5,6%	
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	92 530	36 173	56 357	88 030	39 639	48 391	48 391	-4 500	-4,9%	
5. Środki transportu (KŚT 7)	425 119	319 919	105 200	590 800	354 985	235 815	235 815	165 681	39,0%	
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	22 772	22 772		22 772	22 772					
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 601 001	1 601 001		1 746 462	1 746 462			145 461	9,1%	
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

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Stępnia

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Merytorycznych
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne srodki trwałe	Srodki trwałe razem
--	--------	------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.	1 735 778	8 228 900	729 424	425 119	1 623 773	12 742 994
a) zwiększenia (wg tytułów)			53 319	165 681	188 181	407 181
- zakup			53 319	165 681	188 181	407 181
- nabycie z mocy prawa						
- trwały zarząd						
- użytkowanie						
- użyczenie						
- statutowy zarząd						
- leasing						
- administrowanie						
- budowa						
- ulepszenie						
- inne						
b) zmniejszenia (z tytułu)			95 268		42 720	137 988
- sprzedaż						
- likwidacja			95 268		42 720	137 988
- trwały zarząd						
- użytkowanie						
- użyczenie						
- statutowy zarząd						
- leasing						
- administrowanie						
- inne						
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	1 735 778	8 228 900	687 475	590 800	1 769 234	13 012 187

ZASTĘPCA DYREKTORA
 dr. Merytonczych
 Mińskiego Dalekiego Długu
 Pomocy Spółdzielni w Krakowie
 Sebastian Lipowski

Wojewódzki Urząd Ochrony Państwa
Miejscowego Zarządu Województwa
Pomocy Społecznej w Złotym Stoku
Krytyka Stępnic

IM-1.6 Inwestycje

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹			
	1	2	3	4
Stan na dzień 31.12.2019 r.				
Stan na dzień 31.12.2020 r.				
Zmiana wartości (3-2)				
% zmiana wartości (4:2)				
				100,0%

Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹			
	1	2	3	4
Stan na dzień 31.12.2019 r.				
Stan na dzień 31.12.2020 r.				
Zmiana wielkości (3-2)				
% zmiana wielkości (4:2)				
				0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Stępnicki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Merytorycznych
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	31 445	31 445		36 211	36 211		4 766	15,2%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Sępnialec

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Merytorycznych
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		
I. Zapasy		223 266	503 239	279 973	125,4%
II. Należności krótkoterminowe		104 874	110 333	5 459	5,2%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		63 280	61 009	-2 271	-3,6%
IV. Rozliczenia międzyokresowe					0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		391 420	674 581	283 161	72,3%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr. Mariorycznych
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Stępnicki

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
jednostka budżetowa

Wielkość pasywów.				
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
I	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapitał	7 578 230	7 750 198	171 968	2,3%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 610	678 039	34 429	5,3%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	643 610	678 039	34 429	5,3%
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 670	26 694	3 024	12,8%
Zobowiązania wobec budżetów	68 586	69 117	531	0,8%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 359	374 111	18 752	5,3%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 995	208 117	12 122	6,2%
Pozostałe				0,0%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne	167 276	171 342	4 066	2,4%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	8 389 116	8 599 579	210 463	2,5%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzysztof Sępiał

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Merytorycznych
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

Sebastian Lipowski