

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 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
jednostka budżetowa	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	24 933 235	10 807 069	14 126 166	25 445 945	11 477 443	13 968 502	512 710	2,1%
I. Wartości niematerialne i prawne	48 173	48 173		65 204	41 194	24 010	17 031	35,4%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 885 062	10 758 896	14 126 166	25 380 741	11 436 249	13 944 492	495 679	2,0%
1. Środki trwałe	24 591 797	10 758 896	13 832 901	24 929 144	11 436 249	13 492 895	337 347	1,4%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	15 986 746	6 595 452	9 391 294	16 031 959	6 987 346	9 044 613	45 213	0,3%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 139 294	1 054 852	4 084 442	5 139 294	1 164 361	3 974 933		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	681 143	469 470	211 673	674 896	495 490	179 406	-6 247	-0,9%
1.5 Środki transportu	223 874	154 498	69 376	423 603	181 660	241 943	199 729	89,2%
1.6 Inne środki trwałe	2 560 740	2 484 624	76 116	2 659 392	2 607 392	52 000	98 652	3,9%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	293 265		293 265	451 597		451 597	158 332	54,0%
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	999 494		999 494	1 040 161		1 040 161	40 667	4,1%
I. Zapasy	109 887		109 887	113 297		113 297	3 410	3,1%
II. Należności krótkoterminowe	462 061		462 061	524 949		524 949	62 888	13,6%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 546		427 546	401 915		401 915	-25 631	-6,0%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	25 932 729	10 807 069	15 125 660	26 486 106	11 477 443	15 008 663	553 377	2,1%

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

Na wzrost w poz. A.II.1. składają się:

- 1) wzrost w poz. 1.5. dotyczy zakupu samochodu terenowego oraz ciągnika w Bazie Lubogoszcz;
 - 2) wzrost w poz. 1.6 dotyczy zakupu nowych składników majątkowych ewidencjonowanych głównie na koncie 013;
- Zwiększenie w poz. A.II.2. dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie Kręgielni i Groty Solnej w budynku Głównym KSOS oraz ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p.poż. dla realizacji inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6".
- Zwiększenie w poz. B.II. wynika głównie ze zwiększenia należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, oraz większej kwoty należności z tytułu usług świadczony w ramach wydzielonego rachunku dochodów (udostępnianie pływalni i obiektów sportowych).

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