

Dom Pomocy Społecznej
30-725 Kraków, ul. Łanowa 39
tel. 012 653 22 47, fax 012 659 00 41
NIP 679-20-76-167, Reg. 530571652

IM-1 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 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	17 856 594	5 913 497	11 943 097	18 101 006	6 492 903	11 608 103	244 412	1,4%
I. Wartości niematerialne i prawne	54 376	54 376		60 164	60 164		5 788	10,6%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 802 218	5 859 121	11 943 097	18 040 842	6 432 739	11 608 103	238 624	1,3%
1. Środki trwałe	17 802 218	5 859 121	11 943 097	18 040 842	6 432 739	11 608 103	238 624	1,3%
1.1 Grunty	4 329 167		4 329 167	4 329 167		4 329 167		
1.2 Budynki i lokale	10 071 864	2 807 160	7 264 704	10 071 864	3 058 957	7 012 907		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 682	261 292	36 390	297 682	264 040	33 642		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	800 343	593 089	207 254	820 343	644 093	176 250	20 000	2,5%
1.5 Środki transportu	329 700	293 628	36 072	329 700	312 448	17 252		
1.6 Inne środki trwałe	1 973 462	1 903 952	69 510	2 192 086	2 153 201	38 885	218 624	11,1%
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%

nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

nałożyć wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	1 550 132		1 550 132	1 745 590		1 745 590	195 458	12,6%
I. Zapasy	140 645		140 645	102 435		102 435	-38 210	-27,2%
II. Należności krótkoterminowe	156 931		156 931	128 599		128 599	-28 332	-18,1%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 252 556		1 252 556	1 514 556		1 514 556	262 000	20,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	19 406 726	5 913 497	13 493 229	19 846 596	6 492 903	13 353 693	439 870	2,3%

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

W poz 1.4 - zwiększona wartość środków trwałych o kwotę 20 000 zł - zakupiono kociol warzelny. Poz 1.6- zakup pozostałych środków trwałych ze środków bieżących. Poz .III- Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki zgromadzone na rachunkach bankowych : depozyty mieszkańców oraz środki na koncie ZFSS.

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

Główna Księgowa

mgr Renata Fjnor

DYREKTOR

mgr Renata Gałka