

B. AKTYWA OBROTOWE	2 761 794		2 761 794	2 944 317		2 944 317	182 523	6,6%
I. Zapasy	67 128		67 128	106 815		106 815	39 687	59,1%
II. Należności krótkoterminowe	2 693 095		2 693 095	2 837 164		2 837 164	144 069	5,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 571		1 571	338		338	-1 233	-78,5%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	13 244 550	2 365 164	10 879 386	13 661 306	2 510 385	11 150 921	416 756	3,1%

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

Przyczyną wzrostu wartości budynków i lokali jest otrzymanie od DPS ul. Rozrywka budynku zespołu garażowego.

Przyczyną wzrostu wartości innych środków trwałych są zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Przyczyną wzrostu wartości należności krótkoterminowych jest krótki (trzy letni) okres przedawnienia należności wynikający z art. 42.2 ust. 12 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm. oraz wzrost opłaty za pobyt.

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.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.				Stan na dzień 31.12.2022 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	6 770 426		6 770 426	8 309	6 770 426		6 770 426	8 309		
<i>w tym:</i>										
1. Grunty rolne (KŚT 01)										0,0%
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	6 770 426		6 770 426	8 309	6 770 426		6 770 426	8 309		
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

IM-I .2 Budynki i lokale
Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.				Stan na dzień 31.12.2022 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale	2 609 225	1 296 710	1 312 515	1	2 801 826	1 415 708	1 386 118	2	192 601	7,4%
<i>w tym:</i>										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	2 609 225	1 296 710	1 312 515	1	2 801 826	1 415 708	1 386 118	2	192 601	7,4%
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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.				Stan na dzień 31.12.2022 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
jednostka budżetowa	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					18 261	9 108	9 153	1	18 261	100,0%
<i>w tym:</i>										
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)					18 261	9 108	9 153	1	18 261	100,0%
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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹		
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1.4 Mienie ruchome	1 025 161	990 510	34 651	1 050 453	1 009 546	40 907	25 292	2,5%
<i>w tym:</i>								
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)								0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	54 580	54 580		40 326	40 326		-14 254	-26,1%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)								0,0%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	142 460	107 809	34 651	109 520	82 471	27 049	-32 940	-23,1%
5. Środki transportu (KŚT 7)								0,0%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	78 982	78 982		89 415	75 557	13 858	10 433	13,2%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	749 139	749 139		811 192	811 192		62 053	8,3%
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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	6 770 426	2 609 225		197 040		828 121	10 404 812
a) zwiększenia¹ (wg tytułów)		192 601	18 261			162 446	373 308
- zakup						120 152	120 152
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne		192 601	18 261			42 294	253 156
b) zmniejszenia¹ (z tytułu)				47 194		89 960	137 154
- sprzedaż							
- likwidacja				47 194		82 011	129 205
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne						7 949	7 949
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.	6 770 426	2 801 826	18 261	149 846		900 607	10 640 966

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-I .6 Inwestycje

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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.**

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	77 944	77 944		76 023	76 023		-1 921	-2,5%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-III Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Odpisy aktualizujące 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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Wielkość należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
III. Należności długoterminowe ¹				0,0%

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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**

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	Wartość wg stanu na dzień¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	jednostka budżetowa	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	67 128	106 815	39 687	59,1%
II. Należności krótkoterminowe	2 693 095	2 837 164	144 069	5,3%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 571	338	-1 233	-78,5%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	2 761 794	2 944 317	182 523	6,6%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

IM-VI Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.				Stan na dzień 31.12.2022 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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne koszty leasingu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*	Zmiana wartości (3-2)	Roczne przychody z tytułu leasingu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
jednostka budżetowa

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Fundusz/ Kapitał	10 193 553	10 312 679	119 126	1,2%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 492	837 965	153 473	22,4%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	684 492	837 965	153 473	22,4%
<i>z tego:</i>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 999	129 610	43 611	50,7%
Zobowiązania wobec budżetów	82 988	98 284	15 296	18,4%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 792	328 858	56 066	20,6%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 036	280 612	38 576	15,9%
Pozostałe	677	601	-76	-11,2%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne	1 341	277	-1 064	-79,3%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	10 879 386	11 150 921	271 535	2,5%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową