

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA



Olsztyn, marzec 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA
sporządzona zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

1. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 8.833 ha natomiast 4.072 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 46,1% powierzchni miasta. Strukturę gruntów Gminy Olsztyn prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna
Drogi	815	9,2
Tereny rekreacji i wypoczynku	202	2,3
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1.384	15,7
Użytki rolne	684	7,7
Grunty pod wodami	45	0,5
Nieużytki	97	1,1
Tereny budowlane	648	7,3
Zurbanizowane tereny niezabudowane	156	1,8
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne	41	0,5
Razem:	4.072	46,1

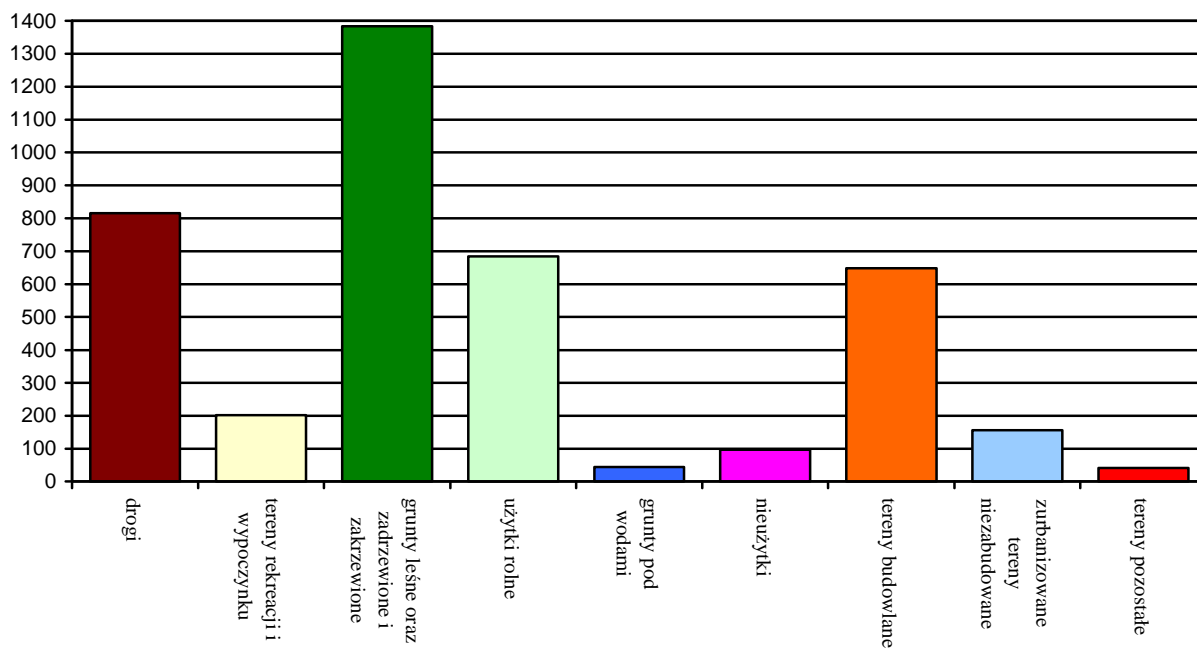
Ponadto Gmina Olsztyn była właścicielem gruntów położonych w ościennych gminach i tak:

- w gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod cmentarz komunalny,
- w Zielonowie gm. Stawiguda o pow. 0,03 ha,
- w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha.

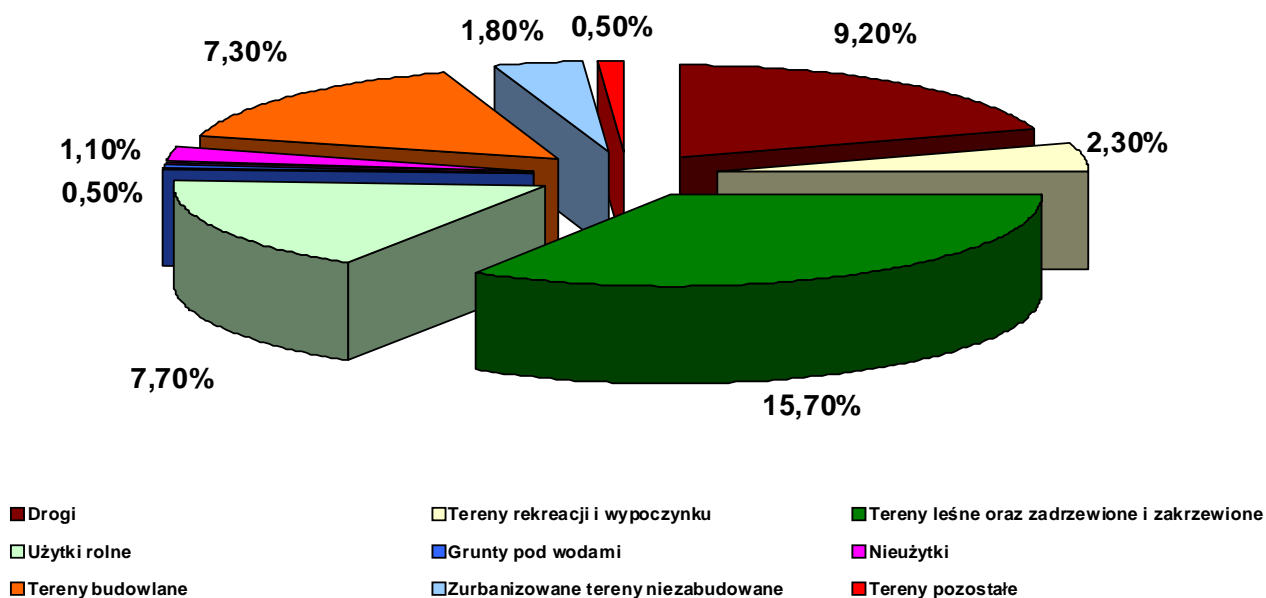
W tym czasie Gmina Olsztyn była również użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 6,84 ha położonych w gminie Purda oraz właścicielem budynków i budowli posadowionych na tej działce - Ośrodek Wypoczynkowy „Kłobuk” w Nowej Kaletce.

Strukturę użytkowania gruntów m. Olsztyna w formie wykresu przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast w formie procentowej na rysunku nr 2.

Rysunek 1. Struktura posiadanych przez gminę Olsztyn gruntów (w ha)



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2015 r.



Szczególną uwagę przy gospodarowaniu gruntami komunalnymi poświęca się gruntom zabudowanym i przeznaczonym do zabudowy. Rozporządzanie takimi gruntami podlega bowiem przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, które determinują w znacznej mierze sposoby dysponowania przez gminę swoim mieniem. Zarządzanie takimi gruntami stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym sposobie zagospodarowania miasta.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn posiadała 4.072 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się grunty w bezpośredniej dyspozycji gminy, grunty oddane osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie (539 ha), a także przekazane w użytkowanie (17 ha) i w zarząd (802 ha).

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2014 r. powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie była wyższa i wynosiła 542 ha, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd była większa i wynosiła 805 ha, natomiast przekazanych w użytkowanie nie uległa zmianie).

- Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2015 r. minimalnie się zmniejszyła w stosunku do 2014 r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2015 do roku 2014 przedstawia tabela 2).

Tabela 2.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
Drogi	820	815	9,3	9,2
Tereny rekreacji i wypoczynku	202	202	2,3	2,3
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1.407	1.384	15,9	15,7
Użytki rolne	693	684	7,9	7,7
Grunty pod wodami	51	45	0,6	0,5
Nieużytki	99	97	1,1	1,1
Tereny budowlane	648	648	7,3	7,3
Zurbanizowane tereny niezabudowane	163	156	1,8	1,8
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne.	31	41	0,4	0,5
Razem:	4.114	4.072	46,6	46,1

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy wzrost w 2015 r. terenów pozostałych w tym: tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne, przy równoczesnym zmniejszeniu się powierzchni gruntów pod drogami, zurbanizowanych terenów niezabudowanych, jak również obszarów użytków rolnych i nieużytków.

Zdecydowana większość gruntów stanowiących obecnie własność gminy Olsztyn została nabyta w procesie komunalizacji. W okresie 1.01 - 31.12.2015 r. do zasobów mienia komunalnego pozyskano 0,6805 ha gruntów.

(Dla porównania w 2014 r. do zasobów mienia komunalnego pozyskano 0,2531 ha gruntów).

3. W analizowanym okresie, tj. od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółkach prawa handlowego:

AKCJE

Nazwa	Ilość 01.01.2015	Wartość w zł na dzień 01.01.2015	Ilość 31.12.2015	Wartość w zł na dzień 31.12.2015
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	30 x 1.000,-	30.000,-	30 x 1.000,-	30.000,-
Stomil Olsztyn SA	-	-	5.000 x 100,-	500.000,-
Ogółem wartość akcji				530.000,-

Udziały

Nazwa	Ilość 01.01.2015	Wartość w zł na dzień 01.01.2015	Ilość 31.12.2015	Wartość w zł na dzień 31.12.2015
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olsztynie	106.788 x 500,-	53.394 000,-	106.788 x 500,-	53.394.000,-
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie	12.110 x 500,-	6.055.000,-	12.110 x 500,-	6.055.000,-
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	20.362 x 500,-	10.181.000,-	25.988 x 500,-	12.994.000,-
Olsztyński Zakład Komunalny	20.305 x 500,-	10.152.500,-	20.305 x 500,-	10.152.500,-
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	101.146 x 500,-	50.573.000,-	101.146 x 500,-	50.573.000,-
Zakład Budynków Komunalnych I w Olsztynie	1.448 x 500,-	724.000,-	1.448 x 500,-	724.000,-
Zakład Budynków Komunalnych II w Olsztynie	3.100 x 100,-	310.000,-	3.100 x 100,-	310.000,-
Zakład Budynków Komunalnych IV w Olsztynie	376 x 500,-	188.000,-	376 x 500,-	188.000,-
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie	286.280 x 500,-	143.140.000,-	286.280 x 500,-	143.140.000,-
Port Lotniczy Mazury	40 x 300,-	12.000,-	40 x 300,-	12.000,-
Wartość udziałów		274.729.500,-		277.542.500,-

W okresie, jakiego dotyczy informacja o stanie mienia komunalnego, tj **od 1-go stycznia 2015 do 31-go grudnia 2015 r.** wartość akcji w spółkach akcyjnych posiadanych przez Gminę Olsztyn wzrosła o 500.000 zł. Wzrost wartości kapitału akcyjnego znajdującego się w posiadaniu Gminy Olsztyn jest wynikiem objęcia 5.000 akcji po 100 zł w współtworzonej spółce akcyjnej Stomil Olsztyn. Spółka, w której gmina posiada 52,63% akcji została powołana do życia w dniu 15 maja 2015 r. Natomiast wartość posiadanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosła o kwotę 2.813.000 zł. Wykazany wzrost wartości udziałów nastąpił w wyniku podwyższenia przez Gminę Olsztyn kapitału o kwotę 2.813.000 zł i objęcia 5.626 udziałów po 500 zł w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o., uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 5/2015 z dnia 6 czerwca 2015 r. Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2015 r. jest właścicielem 42,03% udziałów w ZGOK Sp. z o.o.

4. W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Olsztyn rozdysonowała trwale następujące nieruchomości:

1) Sprzedano 124 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców oraz 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu o łącznej pow. 6.936,45 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 5.086.404 zł.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz grunt niezbędny do jego obsługi.

Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży mieszkań w 2015 roku wyniosły 88.160 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 192.459 zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2015 do roku 2014 przedstawia tabela 3).

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o ich wykup. Kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z 75% lub 80% bonifikaty. Plan dochodów z tego tytułu został przekroczony o 29,9% przede wszystkim ze względu na sprzedaż 7 lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 110.300 zł).

2) Sprzedano za gotówkę 5 lokali użytkowych na rzecz najemców o łącznej pow. 119,90 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 232.011 zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali użytkowych w 2015 r. wyniosły 7.250 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 22.870 zł.

(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2015 do roku 2014 przedstawia tabela 3).

Lokale użytkowe, będące w najmie, są w większości położone w mało atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji. Plan został wykonany tylko w 35,2% ponieważ składane przez najemców lokali niemieszkalnych wnioski o ich nabycie, w znacznej części znajdowały się w budynkach, w których Gmina nie prowadzi sprzedaży

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 120.000 zł).

Tabela 3.

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł)		Wpłaty z pierwszych opłat za użytk. wiecz. gruntu (w zł)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Lokale mieszkalne	170	131	8.776,65	6.936,45	5.546.158	5.086.404	94.039	88.160	348.287	192.459
Lokale użytkowe	6	5	271,17	119,90	580.549	232.011	10.549	7.250	100.343	22.870

3) Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu Miasta w analizowanym okresie wyniosły 61.535.764 zł, co stanowi 86,4% w stosunku do planu. Kwota ta zawiera zarówno wpływy ze sprzedaży gotówkowej, wpłaty rat z lat ubiegłych oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Zawarto 39 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 850 557 m² gruntów. Dwa z nich dotyczyły sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- na działalność przemysłową, produkcyjną, składową, magazynową i usługową, tereny infrastruktury technicznej i zieleń urządzoną na rzecz Michelin Polska S.A,
- na działalność naukową i badawczo-rozwojową na rzecz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto zawarto 15 aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz 4 akty dotyczące sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Podpisano również 18 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowę handlowo-usługową, mieszkaniowo - usługową, turystykę i sport.

(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2015 do roku 2014 przedstawia tabela 4). Pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży.

W związku z mniejszym zainteresowaniem inwestorów nabywaniem gruntów, plan w tej pozycji dochodów nie został wykonany w całości.

4) W roku 2015 zawarto 1 akt notarialny z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej działki.

Kwota w wys. 20.037.927 zł, która wpłynęła do kasy Urzędu Miasta stanowi głównie opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów oraz niewielkie wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej działki.

(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2015 do roku 2014 przedstawia tabela 4).

Przekroczenie planu o 48,4% związane jest między innymi z księgowaniem w tej pozycji opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Ponadto z wpłatą zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z wezwaniami wysyłanymi przez Wydział Finansów. Wielu użytkowników wieczystych po otrzymaniu wezwania regulowało swoje należności.

Tabela 4.

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł)		Sprzedaż gruntu (zł)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Działki (sprzedaż)	34	39	42.968	850.557	-	-	9.829.057	61.535.764
Działki (użytk. wieczyste)	0	1	0	2.579	0	198.048	-	-

5) Z tytułu sprzedaży innych obiektów w 2015 r do kasy Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wys. 1.995.613 zł. Sprzedano w trybie przetargowym budynek mieszkalno-usługowy poł. przy ul. Liszewskiego 5, budynek mieszkalny poł. przy ul. Jagiellończyka 22, dwa budynki mieszkalne z 50% bonifikatą poł. przy ul. Krowczy 1A i ul. Kościuszki 52 oraz 2 domki letniskowe w miejscowości Zielonowo, gmina Stawiguda.

Ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedano 2 garaże poł. przy ul. Limanowskiego.

6) Z tytułu nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 227.615 zł, co stanowi 325,2% w stosunku do planu.

Z uwagi na to, że od 10 marca 2015 r. użytkownicy wieczystości gruntów przeznaczonych na cele handlowo-usługowe nie mogli przekształcić ich z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nastąpił znaczny wzrost zainteresowania nabywaniem prawa własności przez użytkowników wieczystych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym plan został przekroczony.

7) Wydano 48 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o łącznej powierzchni 28.149 m², z tego :

- 23 decyzje dot. nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodziennymi,
- 7 decyzji dot. nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
- 16 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych garażami,
- 1 decyzję dot. nieruchomości zabudowanej budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 1 decyzję dot. nieruchomości wykorzystywanej na cele przemysłowo-składowe.

Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu wyniosły 1.209.332 zł (dla porównania w roku 2014 wydano 64 decyzje i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 1.582.833 zł). Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych jak i spłaty rat z lat ubiegłych.

8) W 2015 r. wydano 39 decyzji z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 31 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, były to zarówno decyzje wydane w 2015 r. jak również decyzje wydane w latach ubiegłych. Do Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 184.390 zł. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych,

(dla porównania w 2014 r. wydano 90 decyzji, 67 decyzji uzyskały klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tyt. wyniosły 306.664 zł).

- 9) Na skutek przeprowadzanych kontroli wykorzystania gruntów gminy w poszczególnych dzielnicach miasta, zgodnie z art. 225 KC naliczane są odszkodowania należne Miastu z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy Olsztyn.
Wpływy z tytułu odszkodowań jak również z tytułu dzierżaw utrzymują się na dość wysokim poziomie a dochód z tytułu czynszu dzierżawnego w 2015 r. wyniósł 2.744.821 zł. (dla porównania w 2014 r. do kasy miasta z tego tytułu wpłynęło 2.824.464 zł).
Po opłaceniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu gminy, znaczna część użytkowników zawiera umowy dzierżawy.
- 10) W 2015 r. toczyło się kilka postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone.
- 11) W ramach prawidłowej gospodarki i regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn:
- wydano 9 decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu,
 - wydano 9 decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.
- 12) W 2015 r. Gmina Olsztyn dokonała dwóch wykupów, w tym jednego na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 687), dwóch nieodpłatnych przejęć nieruchomości, trzech zamian oraz nabycia nieruchomości w drodze przetargu. Transakcje te miały na celu między innymi uregulowanie stanu prawnego, powiększenie gminnego zasobu nieruchomości oraz nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne.
W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn wydała łącznie kwotę 2.157.456 zł.
- 13) Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy został powierzony jednostkom komunalnym nie posiadającym osobowości prawnej. Są to jednostki i zakłady budżetowe działające w zakresie zadań Gminy i pełnią obowiązki zarządcy bądź użytkownika. Ich podział ze względu na charakter pełnionych funkcji oraz porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2015 do roku 2014 ilustruje tabela 5.

Tabela 5.

Rodzaj jednostki	Ilość działek				Powierzchnia nieruchomości	
	Trwały zarząd		Użytkowanie		2014 r.	2015 r.
	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.		
Jednostki krzewiące kulturę	6	6	-	-	1,19	1,19
Jednostki upowszechniające sport	22	23	-	-	28,29	31,45
Przedszkola	31	31	-	-	9,64	9,64
Szkoły podstawowe i gimnazja	44	44	-	-	29,70	29,70
Szkoły ponad gimnazjalne	44	44	-	-	37,46	37,46

Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	19	19	-	-	13,19	13,19
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	-		3	3	1,32	1,32
Miejski Szpital Zespolony	-		2	2	6,48	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	7	-	-	33,72	33,72
Zakład Targowisk Miejskich	14	14	-	-	3,69	3,69
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (poprz. Miejski Zarząd Dróg i Mostów)	2.567	2.660	-	-	633,35	642,35
Pozostałe	9	9	26	26	11,58	11,58
Straż Miejska	3	3	-	-	0,55	0,55
Olsztyński Park Naukowo-Techniczny	7	7	-	-	15,10	15,10

Analizując dane z tabeli, zauważyć należy wzrost powierzchni gruntów przekazanych w 2015 r. w trwały zarząd, w szczególności na rzecz Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu. Ponadto ustanowiono trwały zarząd na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w stosunku do nieruchomości ozn. nr 245/1 o pow. 6,8381 ha w obr. Nowa Kaletka, stanowiącej własność gminy Purda w wieczystym użytkowaniu gminy Olsztyn.

- 14) Część gruntów, które ze względu na istniejący stan prawny i faktyczny, nie mogą być rozdysponowane w sposób trwały, zostały przekazane w dzierżawę. Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadała 189,3578 ha gruntów oddanych w dzierżawę (dla porównania na koniec 2014 roku powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę była wyższa i wynosiła 271,3452 ha). W okresie I-XII 2015 r. zmniejszeniu uległa powierzchnia dzierżawionych gruntów o 81,9874 ha. Powierzchnię wydzierżawionych gruntów z uwagi na sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	1.176.805
Tereny zielone	122.165
Drobne uprawy warzyw	166.481
Stawy i jeziora	275.772
Tereny handlowo usługowe	10.962
Tereny rekreacyjne i sportowe	17.888
Tereny składowe	98.129
Parkingi i drogi	22.471
Garaże	2.905
RAZEM	1.893.578

W dalszej części informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna za 2015 r. zaprezentowane zostały dane opracowane na podstawie bilansu z wykonania budżetu oraz informacji złożonych przez jednostki organizacyjne: samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki z o.o., które przedstawiono w poniższej tabeli:

ŁĄCZNIE 2015 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	4 045 400 244,25	457 991 750,43	4 503 391 994,68
I. Wartości niematerialne i prawne	5 762 771,74	464 997,74	6 227 769,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 730 814 026,40	458 702 507,61	4 189 516 534,01
1. Środki trwałe	3 368 173 502,49	206 242 864,72	3 574 416 367,21
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 723 868 895,41	-61 983 884,74	1 661 885 010,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 519 289 041,43	62 751 354,98	1 582 040 396,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 347 150,56	74 729 262,84	144 076 413,40
1.4. Środki transportu	38 833 290,20	128 622 527,52	167 455 817,72
1.5. Inne środki trwałe	16 835 124,89	2 046 232,27	18 881 357,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	362 640 523,91	252 459 642,89	615 100 166,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16 897 079,02	-1 006 313,83	15 890 765,19
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	7 670 000,00	-1 158 000,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	7 670 000,00	-1 158 000,00	6 512 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	277 651 277,50	460 288,65	278 111 566,15
1.1. Akcje i udziały	277 572 500,00	500 000,00	278 072 500,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	78 777,50	-39 711,35	39 066,15
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 605 089,59	66 395,32	6 671 484,91
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 307 040 932,87	332 320 310,02	3 639 361 242,89
I. Wartości niematerialne i prawne	2 017 587,05	70 549,32	2 088 136,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 010 553 766,80	332 756 074,53	3 343 309 841,33
1. Środki trwałe	2 722 128 176,25	18 402 582,69	2 740 530 758,94
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 665 730 420,55	-60 893 985,93	1 604 836 434,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 030 619 809,88	-28 778 307,38	1 001 841 502,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 693 325,08	6 369 062,65	21 062 387,73
1.4. Środki transportu	3 459 806,61	100 374 227,22	103 834 033,83
1.5. Inne środki trwałe	7 624 814,13	1 254 214,28	8 879 028,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	288 425 590,55	314 353 491,84	602 779 082,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16 897 079,02	-1 006 313,83	15 890 765,19
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	277 572 500,00	500 000,00	278 072 500,00
1.1. Akcje i udziały	277 572 500,00	500 000,00	278 072 500,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	206 261,18	-11 734,32	194 526,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	206 261,18	-11 734,32	194 526,86
1. Środki trwałe	206 261,18	-11 734,32	194 526,86
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 352,00	0,00	77 352,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 381,68	-11 206,82	117 174,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	527,50	-527,50	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-11 734,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-11 734,32	x	
1. Środki trwałe	-11 734,32	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 206,82	Umorzenie środka trwałego zgodnie z obowiązującymi przepisami	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-527,50	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	116 530,08	-10 763,80	105 766,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 530,08	-10 763,80	105 766,28
1. Środki trwałe	116 530,08	-10 763,80	105 766,28
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 933,80	0,00	67 933,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 596,28	-10 763,80	37 832,48

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 763,80	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 763,80	x	
1. Środki trwałe	-10 763,80	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 763,80	Amortyzacja - 10.763,80 zł	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	76 333,13	2 167,66	78 500,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76 333,13	2 167,66	78 500,79
1. Środki trwałe	76 333,13	2 167,66	78 500,79
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 584,00	0,00	67 584,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 985,17	-3 068,38	3 916,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 763,96	5 236,04	7 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	2 167,66	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 167,66	x	
1. Środki trwałe	2 167,66	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 068,38	Naliczona amortyzacja za rok 2015	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 236,04	Naliczona amortyzacja za rok 2015, zakup środka trwałego	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	264 575,45	-15 997,60	248 577,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	264 575,45	-15 997,60	248 577,85
1. Środki trwałe	264 575,45	-15 997,60	248 577,85
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 480,00	0,00	142 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 906,11	-5 169,26	81 736,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 189,34	-10 828,34	24 361,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-15 997,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-15 997,60	x	
1. Środki trwałe	-15 997,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 169,26	Naliczenie amortyzacji za 2015r. w kwocie (-) 5.169,26 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 828,34	Naliczenie amortyzacji za 2015r. w kwocie (-) 10.828,34 zł	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	9 861 923,73	-299 360,74	9 562 562,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 861 923,73	-299 360,74	9 562 562,99
1. Środki trwałe	9 861 923,73	-299 360,74	9 562 562,99
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 096 200,00	0,00	2 096 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 605 539,20	-261 396,18	7 344 143,02

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 408,11	-14 952,85	93 455,26
1.5. Inne środki trwałe	51 776,42	-23 011,71	28 764,71
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-299 360,74	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-299 360,74	x	
1. Środki trwałe	-299 360,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-261 396,18	Umorzenia 2015	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 952,85	Umorzenia 2015	
1.5. Inne środki trwałe	-23 011,71	Umorzenia 2015	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	136 676,23	-6 420,12	130 256,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 676,23	-6 420,12	130 256,11
1. Środki trwałe	136 676,23	-6 420,12	130 256,11
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	122 955,70	0,00	122 955,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 970,53	-5 670,12	7 300,41
1.5. Inne środki trwałe	750,00	-750,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-6 420,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-6 420,12	x	
1. Środki trwałe	-6 420,12	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 670,12	Roczna amortyzacja metodą liniową	
1.5. Inne środki trwałe	-750,00	Roczna amortyzacja metodą liniową	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	7 083,32	-1 345,66	5 737,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 083,32	-1 345,66	5 737,66
1. Środki trwałe	7 083,32	-1 345,66	5 737,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 083,32	-1 345,66	5 737,66
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 345,66	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 345,66	x	
1. Środki trwałe	-1 345,66	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 345,66	Zmiana wartości wynika z dokonania rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 1.345,66 zł, wskutek czego wzrosła wartość umorzenia dotycząca urządzeń technicznych i maszyn, korygująca wartość brutto środków trwałych do wartości netto wykazanej w bilansie	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	26 013,82	3 377,56	29 391,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 013,82	3 377,56	29 391,38
1. Środki trwałe	26 013,82	3 377,56	29 391,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 557,60	0,00	22 557,60
1.5. Inne środki trwałe	3 456,22	3 377,56	6 833,78

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 377,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 377,56	x	
1. Środki trwałe	3 377,56	x	
1.5. Inne środki trwałe	3 377,56	Zakup ŚT 5 400,00 zł, amortyzacja 2015r (-) 2 022,44	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2014
A. Aktywa trwałe	40 216,08	-6 412,01	33 804,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 216,08	-6 412,01	33 804,07
1. Środki trwałe	40 216,08	-6 412,01	33 804,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 162,74	-2 792,51	29 370,23
1.5. Inne środki trwałe	8 053,34	-3 619,50	4 433,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-6 412,01	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-6 412,01	x	
1. Środki trwałe	-6 412,01	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 792,51	2 361,75 zł zakup ŚT, zwiększenie amortyzacji o 2015r na kwotę 5 154,26 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 619,50	Zwiększenie amortyzacji o 2015r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	161 097,39	-2 720,72	158 376,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 097,39	-2 720,72	158 376,67
1. Środki trwałe	161 097,39	-2 720,72	158 376,67

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 824,00	0,00	142 824,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 273,39	-2 720,72	15 552,67
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 720,72	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 720,72	x	
1. Środki trwałe	-2 720,72	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 720,72	Amortyzacja za 2015 r	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	219 128,55	-9 038,17	210 090,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 128,55	-9 038,17	210 090,38
1. Środki trwałe	219 128,55	-9 038,17	210 090,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	135 930,60	0,00	135 930,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 156,74	-3 712,52	67 444,22
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 041,21	-5 325,65	6 715,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 038,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 038,17	x	
1. Środki trwałe	-9 038,17	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 712,52	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 325,65	Amortyzacja	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	936 584,37	-65 114,40	871 469,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	936 584,37	-65 114,40	871 469,97
1. Środki trwałe	936 584,37	-65 114,40	871 469,97
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 067,00	0,00	96 067,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	758 192,06	-30 354,87	727 837,19
1.5. Inne środki trwałe	82 325,31	-34 759,53	47 565,78
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-65 114,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-65 114,40	x	
1. Środki trwałe	-65 114,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-30 354,87	Umorzenie roczne za 2015 r w kwocie 30.354,87 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-34 759,53	Umorzenie roczne za 2015 r w kwocie 34759,53 zł oraz likwidacja środka trwałego w kwocie 4864,14 oraz zmniejszenie umorzenia od niego w kwocie 4864,14	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	195 690,60	25 326,61	221 017,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 690,60	25 326,61	221 017,21
1. Środki trwałe	195 690,60	25 326,61	221 017,21
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 460,00	0,00	146 460,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 296,42	26 626,47	73 922,89
1.5. Inne środki trwałe	1 934,18	-1 299,86	634,32
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	25 326,61	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 326,61	x	
1. Środki trwałe	25 326,61	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 626,47	Zwiększenie wartości budynku o koszt remontu 30890,00, zwiększenie odpisów amortyzacyjnych za 2015 r. 4263,53	
1.5. Inne środki trwałe	-1 299,86	Wartość odpisów amortyzacyjnych za 2015r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	151 901,85	-10 386,43	141 515,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151 901,85	-10 386,43	141 515,42
1. Środki trwałe	151 901,85	-10 386,43	141 515,42
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	126 112,00	0,00	126 112,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 894,46	-7 809,19	6 085,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 895,39	-2 577,24	9 318,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 386,43	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 386,43	x	
1. Środki trwałe	-10 386,43	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-7 809,19	Umorzenie środków trwałych za 2015 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 577,24	Umorzenie środków trwałych za 2015 rok	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	553 402,98	-19 998,15	533 404,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	553 402,98	-19 998,15	533 404,83
1. Środki trwałe	553 402,98	-19 998,15	533 404,83
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	385 739,00	0,00	385 739,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 518,04	-11 292,58	140 225,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 058,18	-3 354,33	3 703,85
1.5. Inne środki trwałe	9 087,76	-5 351,24	3 736,52
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-19 998,15	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-19 998,15	x	
1. Środki trwałe	-19 998,15	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 292,58	Amortyzacja środków trwałych	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 354,33	Amortyzacja środków trwałych	
1.5. Inne środki trwałe	-5 351,24	Amortyzacja środków trwałych	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	498 767,39	-17 391,81	481 375,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	498 767,39	-17 391,81	481 375,58
1. Środki trwałe	498 767,39	-17 391,81	481 375,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	498 767,39	-17 391,81	481 375,58
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-17 391,81	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-17 391,81	x	
1. Środki trwałe	-17 391,81	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 391,81	Roczna amortyzacja metodą liniową	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	528 660,72	-15 524,06	513 136,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	528 660,72	-15 524,06	513 136,66
1. Środki trwałe	528 660,72	-15 524,06	513 136,66
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	252 346,40	0,00	252 346,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 220,45	-15 467,24	209 753,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 093,87	-56,82	51 037,05
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-15 524,06	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-15 524,06	x	
1. Środki trwałe	-15 524,06	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 467,24	Amortyzacja 15 467,24 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-56,82	Amortyzacja 12 602,82 zł; zakup 8 520,00 zł; nieodpłatne otrzymanie 4 026,00 zł	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	197 906,34	-13 762,81	184 143,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	197 906,34	-13 762,81	184 143,53
1. Środki trwałe	197 906,34	-13 762,81	184 143,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	115 200,00	0,00	115 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 880,91	-3 102,06	41 778,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 291,74	-8 384,24	25 907,50
1.5. Inne środki trwałe	3 533,69	-2 276,51	1 257,18
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-13 762,81	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-13 762,81	x	
1. Środki trwałe	-13 762,81	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 102,06	Odpisy amortyzacyjne za 2015 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 384,24	Odpisy amortyzacyjne za 2015 rok	
1.5. Inne środki trwałe	-2 276,51	Odpisy amortyzacyjne za 2015 rok	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	275 037,09	-14 100,35	260 936,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	275 037,09	-14 100,35	260 936,74
1. Środki trwałe	275 037,09	-14 100,35	260 936,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106 267,00	0,00	106 267,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 798,11	-11 252,87	151 545,24
1.5. Inne środki trwałe	5 971,98	-2 847,48	3 124,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 100,35	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 100,35	x	
1. Środki trwałe	-14 100,35	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 252,87	Zmiana wartości budynku-odpis amortyzacyjny za 2015 rok	
1.5. Inne środki trwałe	-2 847,48	Zmiana wartości maszyn i urządzeń oraz wyposażenia o odpis amortyzacyjny za 2015 rok	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	13 948,30	4 017,61	17 965,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 948,30	4 017,61	17 965,91
1. Środki trwałe	13 948,30	4 017,61	17 965,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 308,30	5 201,61	8 509,91
1.5. Inne środki trwałe	10 640,00	-1 184,00	9 456,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 017,61		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 017,61		
1. Środki trwałe	4 017,61		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 201,61	-1098,39 umorzenie środków trwałych + 6300,00 zakup	
1.5. Inne środki trwałe	-1 184,00	-1184,00 umorzenie środków trwałych	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2014
A. Aktywa trwałe	426 679,99	-22 117,66	404 562,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	426 679,99	-22 117,66	404 562,33
1. Środki trwałe	426 679,99	-22 117,66	404 562,33
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	107 590,00	0,00	107 590,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 659,33	-21 687,00	296 972,33
1.5. Inne środki trwałe	430,66	-430,66	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-22 117,66	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-22 117,66	x	
1. Środki trwałe	-22 117,66	Amortyzacja	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-21 687,00	Amortyzacja	
1.5. Inne środki trwałe	-430,66	Amortyzacja	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 36	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	85 705,78	-1 218,27	84 487,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 705,78	-1 218,27	84 487,51
1. Środki trwałe	85 705,78	-1 218,27	84 487,51
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	52 598,00	0,00	52 598,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 749,75	-3 227,62	10 522,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 824,70	-1 447,32	17 377,38
1.5. Inne środki trwałe	533,33	3 456,67	3 990,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 218,27	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 218,27	x	
1. Środki trwałe	-1 218,27	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 227,62	Zwiększenie amortyzacji w 2015 roku	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 447,32	4 000,00 zł zakup i zwiększenie amortyzacji w 2015 roku na kwotę 5 447,32 zł	
1.5. Inne środki trwałe	3 456,67	4 200,00 zł zakup i zwiększenie amortyzacji w 2015 roku na kwotę 743,33 zł	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 494 136,46	-21 211,05	2 472 925,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 494 136,46	-21 211,05	2 472 925,41
1. Środki trwałe	2 494 136,46	-21 211,05	2 472 925,41

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 004 700,00	0,00	2 004 700,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 745,00	-14 265,00	456 480,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 333,13	-4 046,05	3 287,08
1.5. Inne środki trwałe	11 358,33	-2 900,00	8 458,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-21 211,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-21 211,05	x	
1. Środki trwałe	-21 211,05	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 265,00	Amortyzacja środków trwałych	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 046,05	Amortyzacja środków trwałych	
1.5. Inne środki trwałe	-2 900,00	Amortyzacja środków trwałych	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 799 247,07	-17 614,43	1 781 632,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 247,07	-17 614,43	1 781 632,64
1. Środki trwałe	1 799 247,07	-17 614,43	1 781 632,64
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 875,00	-13 125,00	498 750,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 903,55	-1 622,30	4 281,25
1.5. Inne środki trwałe	11 468,52	-2 867,13	8 601,39

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-17 614,43	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-17 614,43	x	
1. Środki trwałe	-17 614,43	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 125,00	Amortyzacja za rok 2015	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 622,30	Amortyzacja za rok 2015	
1.5. Inne środki trwałe	-2 867,13	Amortyzacja za rok 2015	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	94 495,70	-11 424,28	83 071,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 495,70	-11 424,28	83 071,42
1. Środki trwałe	94 495,70	-11 424,28	83 071,42
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 322,00	0,00	42 322,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 515,74	-4 229,48	19 286,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 657,96	-7 194,80	21 463,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-11 424,28	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-11 424,28	x	
1. Środki trwałe	-11 424,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 229,48	Zwiększenie amortyzacji w stosunku do roku poprzedniego.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 194,80	Zwiększenie amortyzacji w stosunku do roku poprzedniego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	8 545,21	-1 808,61	6 736,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 545,21	-1 808,61	6 736,60
1. Środki trwałe	8 545,21	-1 808,61	6 736,60
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 545,21	-1 808,61	6 736,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 808,61	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 808,61	x	
1. Środki trwałe	-1 808,61	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 808,61	Pomniejszono o amortyzację za 2015 rok na kwotę 6.586,72 zł i dodano zakup nowego środka trwałego na kwotę 4.778,11 zł	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	218 502,78	-10 481,40	208 021,38
I. Wartości niematerialne i prawne	5 434,59	-1 482,12	3 952,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	213 068,19	-8 999,28	204 068,91
1. Środki trwałe	213 068,19	-8 999,28	204 068,91
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	169 737,00	0,00	169 737,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 033,71	-1 122,00	9 911,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 214,47	-1 123,80	3 090,67
1.5. Inne środki trwałe	28 083,01	-6 753,48	21 329,53
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 481,40	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 482,12	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2015 rok programu Office 2013 Standard - 24 stanowiskowy zakupionego w 2013 roku	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 999,28	x	
1. Środki trwałe	-8 999,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 122,00	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2015 roku za telewizję przemysłową zakupioną w 2014 roku	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 123,80	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2015 rok, za zakupioną w 2013 roku zmywarkę z dozownikiem detergentu	

1.5. Inne środki trwałe	-6 753,48	Zmiana wartości powstała w wyniku odpisu amortyzacyjnego za następny rok użytkowania: tablicy interaktywnej zakupionej w 2012 roku na kwotę 780,00; kserokopiarki otrzymanej w 2014 roku na kwotę 933,00; dwuwieżowego zestawu sprawnościowego Eko zakupionego w 2014 roku na kwotę 4.265,04; zręcznościowego placu zabaw Eco zakupionego w 2014 roku na kwotę 775,44	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 353 815,34	-10 547,74	2 343 267,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 353 815,34	-10 547,74	2 343 267,60
1. Środki trwałe	2 353 815,34	-10 547,74	2 343 267,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	947 937,10	0,00	947 937,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 013,48	3 413,30	1 339 426,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 864,76	-13 961,04	55 903,72
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 547,74	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 547,74	x	
1. Środki trwałe	-10 547,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 413,30	Zmiana wartości księgowej aktywu obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 64.233,49 zł pomniejszoną o wartość umorzenia za 2015 rok w kwocie 60.820,19 zł	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-13 961,04	Zmiana wartości księgowej aktywów obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 31.476,00 zł w wyniku nieodpłatnego otrzymania sprzętu w 2015 roku pomniejszona o wartość umorzenia za 2015 rok w kwocie 45.437,04 zł	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 553 708,89	-89 914,04	3 463 794,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 553 708,89	-89 914,04	3 463 794,85
1. Środki trwałe	3 553 708,89	-89 914,04	3 463 794,85
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 091 760,00	0,00	1 091 760,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 461 948,89	-89 914,04	2 372 034,85
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-89 914,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-89 914,04	x	
1. Środki trwałe	-89 914,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-89 914,04	Zmiana wartości księgowej tych aktywów wykazanych w bilansie wynika z tego, że na koniec 2015 roku dokonano umorzenia środków trwałych na łączną kwotę 89.914,04 zł za rok.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 891 261,43	-75 027,37	2 816 234,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 891 261,43	-75 027,37	2 816 234,06
1. Środki trwałe	2 891 261,43	-75 027,37	2 816 234,06
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	781 550,00	0,00	781 550,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 096 314,57	-72 431,20	2 023 883,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 666,79	-1 456,74	4 210,05
1.5. Inne środki trwałe	7 730,07	-1 139,43	6 590,64
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-75 027,37	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-75 027,37	x	
1. Środki trwałe	-75 027,37	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-72 431,20	BO - środki trwałe = 3.008.493,21 zł BO - umorzenie = 912.178,64 zł + umorzenie roczne 72.431,20 zł = 984.609,84 zł Wartość księgowa = 3.008.493,21 zł - 984.609,84 zł = 2.023883,37 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 456,74	BO - środki trwałe = 27.599,76 zł - 5.392,60 zł (likwidacja młynka ma odpady i zmywarki) = 22.207,13 zł BO - umorzenie = 21.932,94 zł - 5.392,60zł (likwidacja) + 1.456,74 (umorzenie roczne) = 17.997,08 zł Wartość księgowa = 22.207,13 zł - 17.997,08 zł = 4.210,05 zł	

1.5. Inne środki trwałe	-1 139,43	BO - środki trwałe =13.162,28 zł BO - umorzenie = 5.432,21 zł + 1.139,43 zł (wartość umorzenia rocznego) = 6.571,64 zł Wartość księgowa = 13.162,28 zł - 6.571,64 zł = 6.590,64 zł	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 781 923,15	-273 936,53	6 507 986,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 781 923,15	-273 936,53	6 507 986,62
1. Środki trwałe	6 781 923,15	-273 936,53	6 507 986,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	572 306,00	0,00	572 306,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 064 307,69	-243 150,31	5 821 157,38
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 245,60	-5 270,25	37 975,35
1.5. Inne środki trwałe	102 063,86	-25 515,97	76 547,89
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-273 936,53	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-273 936,53	x	
1. Środki trwałe	-273 936,53	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-243 150,31	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją modernizacji budynku szkoły, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, kotłowni gazowej oraz sali gimnastycznej.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 270,25	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją kserokopiarki, dźwigu platformowego oraz maszyny do konserwacji podłóg oraz likwidacją obieraczki do ziemniaków i zakupem nowej maszyny do obierania ziemniaków.	
1.5. Inne środki trwałe	-25 515,97	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją wyposażenia sali gimnastycznej oraz korekcyjnej.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 523 642,41	-100 261,03	3 423 381,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 523 642,41	-100 261,03	3 423 381,38
1. Środki trwałe	3 523 642,41	-100 261,03	3 423 381,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	853 267,00	0,00	853 267,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 670 375,41	-104 261,03	2 566 114,38
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 000,00	4 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-100 261,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-100 261,03	x	
1. Środki trwałe	-100 261,03	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	-104 261,03	Roczne umorzenie środków trwałych za rok 2014	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00	Zakup sprzętu w m-cu grudniu 2015 rok, przekazany do użytkowania 02.01.2016 roku (w roku 2015 - brak amortyzacji)	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	668 028,54	-27 891,25	640 137,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	668 028,54	-27 891,25	640 137,29
1. Środki trwałe	668 028,54	-27 891,25	640 137,29
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	202 849,00	0,00	202 849,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 664,05	-20 620,95	423 043,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 782,69	-2 967,42	3 815,27
1.5. Inne środki trwałe	14 732,80	-4 302,88	10 429,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-27 891,25	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-27 891,25	x	
1. Środki trwałe	-27 891,25	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 620,95	Roczna amortyzacja metodą liniową	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 967,42	Roczna amortyzacja metodą liniową	
1.5. Inne środki trwałe	-4 302,88	Roczna amortyzacja metodą liniową	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 341 074,35	-29 599,81	1 311 474,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 341 074,35	-29 599,81	1 311 474,54
1. Środki trwałe	1 341 074,35	-29 599,81	1 311 474,54

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	465 956,40	0,00	465 956,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	872 031,29	-40 373,73	831 657,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 244,40	12 155,60	13 400,00
1.5. Inne środki trwałe	1 842,26	-1 381,68	460,58
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-29 599,81	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-29 599,81	x	
1. Środki trwałe	-29 599,81	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-40 373,73	Zmniejszenie wartości dot.umorzenia rocznego za 2015r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 155,60	Zakup ŚT 13 400,00 zł, zmniejszenie wartości dot.umorzenia rocznego za 2014r.(-) 1 244,40 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-1 381,68	Zmniejszenie wartości dot.umorzenia rocznego za 2015r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 090 964,54	-35 770,60	1 055 193,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 090 964,54	-35 770,60	1 055 193,94
1. Środki trwałe	1 090 964,54	-35 770,60	1 055 193,94
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	620 840,00	0,00	620 840,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 124,54	-35 770,60	434 353,94
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-35 770,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-35 770,60	x	
1. Środki trwałe	-35 770,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 770,60	Amortyzacja za 2015 rok	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 627 900,67	-254 140,17	6 373 760,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 627 900,67	-254 140,17	6 373 760,50
1. Środki trwałe	6 627 900,67	-254 140,17	6 373 760,50
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	571 539,00	0,00	571 539,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 918 971,34	-242 408,31	5 676 563,03
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 430,91	-1 675,33	91 755,58
1.4. Środki transportu	43 959,42	-10 056,53	33 902,89
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-254 140,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-254 140,17	x	
1. Środki trwałe	-254 140,17	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-242 408,31	Wartość naliczonego umorzenia za 2015 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 675,33	Wartość naliczonego umorzenia za 2015 rok (-11.885,33 zł) + zakupiono odkurzacz Karcher, zestaw komputerowy i kserokopiarkę 10.210,00 zł	

1.4. Środki transportu	-10 056,53	Wartość naliczonego umorzenia za 2015 rok	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 631 801,36	-91 636,62	3 540 164,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 631 801,36	-91 636,62	3 540 164,74
1. Środki trwałe	3 631 801,36	-91 636,62	3 540 164,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 493 580,00	0,00	1 493 580,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 132 368,93	-88 653,67	2 043 715,26
1.5. Inne środki trwałe	5 852,43	-2 982,95	2 869,48
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-91 636,62	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-91 636,62	x	
1. Środki trwałe	-91 636,62	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-88 653,67	Amortyzacja środków trwałych	
1.5. Inne środki trwałe	-2 982,95	Amortyzacja środków trwałych	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 976 910,66	-91 492,47	2 885 418,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 976 910,66	-91 492,47	2 885 418,19
1. Środki trwałe	2 976 910,66	-91 492,47	2 885 418,19

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 192 069,00	0,00	1 192 069,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 731 710,41	-71 994,63	1 659 715,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 131,25	-19 497,84	33 633,41
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-91 492,47	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-91 492,47	x	
1. Środki trwałe	-91 492,47	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-71 994,63	Zmiana wartości wynika z dokonania rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 71.994,63 zł, w skutek czego wzrosła wartość umorzenia dotycząca budynku szkoły oraz boiska ORLIK, korygująca wartość brutto środków trwałych do wartości netto wykazanej w bilansie.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-19 497,84	Zmiana wartości wynika z dokonania rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 19.497,84 zł, w skutek czego wzrosła wartość umorzenia dotycząca urządzeń technicznych i maszyn, korygująca wartość brutto środków trwałych do wartości netto wykazanej w bilansie.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 986 773,08	-252 894,78	6 733 878,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 986 773,08	-252 894,78	6 733 878,30
1. Środki trwałe	6 986 773,08	-252 894,78	6 733 878,30

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 463 045,40	0,00	1 463 045,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 480 696,15	-255 737,29	5 224 958,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 057,76	4 428,51	44 486,27
1.5. Inne środki trwałe	2 973,77	-1 586,00	1 387,77
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-252 894,78	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-252 894,78	x	
1. Środki trwałe	-252 894,78	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-255 737,29	Zwiększenie amortyzacji za 2015 rok, kwota -255.737,29 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 428,51	Zwiększenie środków trwałych, zakup komputerów, kwota 14.999 zł minus zwiększenie amortyzacji za 2015 rok, kwota -10.570,49 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-1 586,00	Zwiększenie amortyzacji za 2015 rok, kwota - 1.586,00 zł	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 906 191,26	-38 398,66	5 867 792,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 906 191,26	-38 398,66	5 867 792,60
1. Środki trwałe	5 906 191,26	-38 398,66	5 867 792,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 741 480,00	0,00	3 741 480,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 148 250,82	-81 793,83	2 066 456,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 119,99	-980,00	139,99
1.4. Środki transportu	12 366,67	-10 600,00	1 766,67
1.5. Inne środki trwałe	2 973,78	54 975,17	57 948,95
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-38 398,66	Przyjęcie nowych ŚT 58 043,03 zł + amortyzacja zlikwidowanego ŚT 8 056,82 zł - likwidacja ŚT 8 056,82 zł - umorzenie roczne 96 441,69 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-38 398,66	x	
1. Środki trwałe	-38 398,66	Przyjęcie nowych ŚT 58 043,03 zł + amortyzacja zlikwidowanego ŚT 8 056,82 zł - likwidacja ŚT 8 056,82 zł - umorzenie roczne 96 441,69 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-81 793,83	Umorzenie roczne 2015 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-980,00	Umorzenie roczne 2015 rok	
1.4. Środki transportu	-10 600,00	Umorzenie roczne 2015 rok	
1.5. Inne środki trwałe	54 975,17	Przyjęcie nowych ŚT 58 043,03 zł + amortyzacja zlikwidowanego ŚT 8 056,82 zł - likwidacja ŚT 8 056,82 zł - umorzenie roczne 3 067,86 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	331 791,61	-21 244,92	310 546,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	331 791,61	-21 244,92	310 546,69

1. Środki trwałe	331 791,61	-21 244,92	310 546,69
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 790,00	0,00	7 790,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320 908,89	-20 134,68	300 774,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 092,72	-1 110,24	1 982,48
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-21 244,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-21 244,92	x	
1. Środki trwałe	-21 244,92	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 134,68	Naliczenie rocznego odpisu amortyzacyjnego za rok 2015.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 110,24	Naliczenie rocznego odpisu amortyzacyjnego za rok 2015.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 163 060,06	-30 064,69	1 132 995,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 163 060,06	-30 064,69	1 132 995,37
1. Środki trwałe	1 163 060,06	-30 064,69	1 132 995,37
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	585 360,00	0,00	585 360,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 167,13	-29 131,59	547 035,54

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1532,93	-933,10	599,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-30 064,69	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-30 064,69	x	
1. Środki trwałe	-30 064,69	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 131,59	Amortyzacja za 2014 r. 29 131,59 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-933,10	Amortyzacja za 2015 r. 933,10 zł	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 860 598,58	-143 327,32	5 717 271,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 860 598,58	-143 327,32	5 717 271,26
1. Środki trwałe	5 860 598,58	-143 327,32	5 717 271,26
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 505 704,00	0,00	1 505 704,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 337 935,14	-173 913,73	4 164 021,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 365,69	36 942,67	42 308,36
1.5. Inne środki trwałe	11 593,75	-6 356,26	5 237,49
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-143 327,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-143 327,32	x	
1. Środki trwałe	-143 327,32	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-173 913,73	Kwota 173 913,73 zł jest kwotą umorzeń
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 942,67	Kwota 36 942,67 zł wzięta się z przyjęcia środka trwałego w kwocie 39 975,00 zł pomniejszona o kwotę umorzeń w kwocie 3 032,33 zł
1.5. Inne środki trwałe	-6 356,26	Kwota 6 356,26 jest kwotą umorzeń

GIMNAZJUM NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 309 995,60	-51 328,44	2 258 667,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 309 995,60	-51 328,44	2 258 667,16
1. Środki trwałe	2 309 995,60	-51 328,44	2 258 667,16
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 742 400,00	0,00	1 742 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 605,00	-43 323,00	511 282,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 990,60	-8 005,44	4 985,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-51 328,44	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-51 328,44	x	
1. Środki trwałe	-51 328,44	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 323,00	Amortyzacja za rok 2015 kwota 43.323,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 005,44	Zakup na kwotę 5.969,00 minus amortyzacja na kwotę 13.974,44, różnica na zmniejszenie na kwotę 8.005,44	
GIMNAZJUM NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 935 309,90	21 055,31	1 956 365,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 935 309,90	21 055,31	1 956 365,21
1. Środki trwałe	1 935 309,90	21 055,31	1 956 365,21

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 478 161,00	0,00	1 478 161,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	446 771,89	22 947,31	469 719,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 583,04	-1 092,00	5 491,04
1.5. Inne środki trwałe	3 793,97	-800,00	2 993,97
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	21 055,31	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 055,31	x	
1. Środki trwałe	21 055,31	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 947,31	Zwiększenie wartości budynku o koszt przebudowy tj. 50 500,00zł, zwiększenie odpisów amortyzacyjnych o kwotę 25 506,20 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 092,00	Zwiększenie wartości odpisów amortyzacyjnych o kwotę 1 092,00 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-800,00	Zwiększenie wartości odpisów amortyzacyjnych o kwotę 800,00 zł	
GIMNAZJUM NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 709 497,55	-48 428,57	2 661 068,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 709 497,55	-48 428,57	2 661 068,98
1. Środki trwałe	2 709 497,55	-48 428,57	2 661 068,98
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	994 102,00	0,00	994 102,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 681 486,66	-45 045,98	1 636 440,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 156,97	-2 194,61	26 962,36
1.5. Inne środki trwałe	4 751,92	-1 187,98	3 563,94
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-48 428,57	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-48 428,57	x	
1. Środki trwałe	-48 428,57	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 045,98	Zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi 2,5% amortyzacji na budowlę i budynki oraz 4,5% na obiekty inżynierii wodnej i lądowej.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 194,61	Zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi. Umorzenie w wysokości 7% kotłowni gazowej.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 187,98	Umorzenie w wysokości 20% wartości początkowej zmywarki.	
GIMNAZJUM NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 501 835,66	-192 166,19	6 309 669,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 501 835,66	-192 166,19	6 309 669,47
1. Środki trwałe	6 496 573,72	-186 904,25	6 309 669,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 864,07	-1 994,08	23 869,99
1.4. Środki transportu	24 929,67	-4 004,00	20 925,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 261,94	-5 261,94	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-192 166,19	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-192 166,19	x	
1. Środki trwałe	-186 904,25	Wartość księgowa aktywu zmniejszyła się o naliczoną roczną amortyzację budynku (180 906,17 zł)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 994,08	Wartość księgowa aktywu zwiększyła się w wyniku przyjęcia z inwestycji centrali telefonicznej o wartości 7.576,80 zł. Wartość księgowa zmniejszyła się o naliczoną roczną amortyzację w kwocie 9.570,88 zł.	
1.4. Środki transportu	-4 004,00	Wartość księgowa transportu została pomniejszona o amortyzację roczną w/w środków w kwocie 4.004,00 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-5 261,94	Wartość księgowa środków trwałych w budowie - centrali telefonicznej (zakupionej w 2014r., o wartość 5.261,94 zł) zmniejszyła się, po zakupieniu usługi instalacji o wartość 2.314,86 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Centrala została przyjęta na stan środków trwałych.	
GIMNAZJUM NR 14	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	250,00	-250,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250,00	-250,00	0,00
1. Środki trwałe	250,00	-250,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	250,00	-250,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-250,00	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-250,00	x
1. Środki trwałe	-250,00	x
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-250,00	Zmiana wartości księgowej aktywów o kwotę umorzenia za 2015 rok - 250zł

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 923 165,05	-27 057,67	6 896 107,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 923 165,05	-27 057,67	6 896 107,38
1. Środki trwałe	6 923 165,05	-27 057,67	6 896 107,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 235 200,00	0,00	6 235 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	687 965,05	-27 057,67	660 907,38
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-27 057,67	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-27 057,67	x	
1. Środki trwałe	-27 057,67	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-27 057,67	Umorzenie roczne 2,5% od wartości 1 082 306,68	
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 576 025,89	-9 995,57	1 566 030,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 576 025,89	-9 995,57	1 566 030,32
1. Środki trwałe	1 576 025,89	-9 995,57	1 566 030,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 312 830,00	0,00	1 312 830,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 075,00	-8 550,00	246 525,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 602,15	-926,83	6 675,32
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	518,74	-518,74	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 995,57	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 995,57	x	
1. Środki trwałe	-9 995,57	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-8 550,00	Roczne umorzenie środków trwałych za 2015 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-926,83	Roczne umorzenie środków trwałych za 2015 rok	
		PT - otrzymanie ŚT (+) 338,25 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-518,74	Roczne umorzenie środków trwałych za 2015 rok (-) 856,99 zł	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 738 411,65	133 957,14	5 872 368,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 738 411,65	133 957,14	5 872 368,79
1. Środki trwałe	5 738 411,65	133 957,14	5 872 368,79
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 205 600,00	0,00	5 205 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 194,57	136 145,91	648 340,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 862,86	525,45	17 388,31
1.5. Inne środki trwałe	3 754,22	-2 714,22	1 040,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	133 957,14	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 957,14	x	
1. Środki trwałe	133 957,14	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 145,91	Wartość umorzeń środków trwałych należących do grupy 1 i grupy 2 w 2015 roku wyniosła 28.603,01 zł oraz dokonano zwiększenia wartości budynku w związku z "Termomodernizacją obiektu ZSO 1" na kwotę 164.748,92 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	525,45	Umorzenie środków trwałych grupy 4 i grupy 6 w 2015 roku wynosiło 3.533,55 oraz zakupiono nowy środek trwały w kwocie 4.059 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-2 714,22	Umorzenia środków trwałych grupy 8 wyniosły w 2015 roku	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 620 786,71	-35 922,05	1 584 864,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 620 786,71	-35 922,05	1 584 864,66
1. Środki trwałe	1 615 359,86	-34 542,96	1 580 816,90
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 188 850,00	0,00	1 188 850,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	414 442,33	-35 213,54	379 228,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 488,61	1 960,01	11 448,62
1.5. Inne środki trwałe	2 578,92	-1 289,43	1 289,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 426,85	-1 379,09	4 047,76

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	-35 922,05	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-35 922,05	x
1. Środki trwałe	-34 542,96	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 213,54	Amortyzacja budynku liczona zg. ze stawką KŚT = 2,5%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 960,01	ŚT - amortyzacja ŚT zalicz.do grupy 3-6 - 2 525,30 zł; ŚT - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód)- 4 485,31 zł; zmniejszenie wartości/umorzenia (przekazanie do utylizacji dużej ilości sprzętu klasyfikowanego w grupach 4-6 KŚT) w zakresie PŚT-41 567,08 zł
1.5. Inne środki trwałe	-1 289,43	ST - amortyzacja ST zalicz.do grupy 8 - 1 289,43 zł; PŚT - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód) - 8 660,74 zł; zmniejszenie wartości (likwidacja przekazanie do utylizacji dużej ilości sprzętu klasyfikowanego w grupach 8 KŚT) - 18 851,20 zł; ; zmniejszenie umorzenia w zakresie PŚT - 10 190,46 zł; zbiory bibliot. - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód) - 8 232,21 zł; zmniejszenie wartości (inventaryzacja / likwidacja) - 10 189,85 zł; ; zmniejszenie umorzenia w zakresie ZB - 1 957,64 zł

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-1 379,09	ŚTwB - zwiększenie wartości (zakup nowych, nieodpłatne przekazanie) - 4 555,26 zł - niekompletne zestawy komputerowe (bez systemów operacyjnych i monitorów) przekazane nieodpłatnie przez BGŻ SA w Warszawie; zmniejszenie wartości - rzekazanie skompletowanych PŚT do użytkowania - 5 934,35 zł.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 870 858,01	-26 365,25	5 844 492,76
I. Wartości niematerialne i prawne	7 171,97	-7 171,97	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 863 686,04	-19 193,28	5 844 492,76
1. Środki trwałe	5 863 686,04	-19 193,28	5 844 492,76
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 943 460,00	0,00	2 943 460,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 825 015,50	-134 334,49	2 690 681,01
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 372,97	-13 305,10	41 067,87
1.4. Środki transportu	923,65	130 227,08	131 150,73
1.5. Inne środki trwałe	39 913,92	-1 780,77	38 133,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-26 365,25	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-7 171,97	Zakup WNiP (+)10 394,73 zł, amortyzacja (-) 7 171,97 zł od nieodpłatnie otrzymanych WNiP, amortyzacja (-)10 394,73 zł od zakupionych WNiP	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-19 193,28	x	
1. Środki trwałe	-19 193,28	(+)141 581,13 zł zakup ŚT, (-) 136 321,99 zł amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych ŚT, (-) 24 452,42 zł amortyzacja zakupionych ŚT	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-134 334,49	(-) 134 052,39 zł amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych ŚT, (-) 282,10 zł amortyzacja zakupionych ŚT	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-13 305,10	(-) 13 305,10 zł amortyzacja od zaskupionych ŚT	
1.4. Środki transportu	130 227,08	(+) 131 150,73 zł zaskup ŚT (samochód), (-) 923,65 zł amortyzacja od zakupionych ŚT	
1.5. Inne środki trwałe	-1 780,77	(+) 10 430,40 zł zakup ŚT, (-) 9 941,57 zł amortyzacja od zakupionych ŚT, (-) 2 269,60 zł amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 799 032,25	-125 750,67	5 673 281,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 799 032,25	-125 750,67	5 673 281,58
1. Środki trwałe	5 799 032,25	-125 750,67	5 673 281,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 601 646,44	0,00	2 601 646,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 025 443,60	-104 339,87	2 921 103,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 309,83	-12 449,87	127 859,96
1.5. Inne środki trwałe	31 632,38	-8 960,93	22 671,45
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-125 750,67	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-125 750,67	x	
1. Środki trwałe	-125 750,67	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-104 339,87	Zmiana wartości księgowej jest to naliczenie amortyzacji rocznej -104339,87	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 449,87	Zmiana wartości księgowej jest to zwiększenie wartości początkowej : + 3501,81 taboret gazowy + 3505,50 patelnia elektryczna oraz naliczenie amortyzacji rocznej -19457,18	
1.5. Inne środki trwałe	-8 960,93	Zmiana wartości księgowej jest to naliczenie amortyzacji rocznej -8960,93	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	8 420 896,72	-54 994,23	8 365 902,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 420 896,72	-54 994,23	8 365 902,49
1. Środki trwałe	8 420 896,72	-54 994,23	8 365 902,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 284 020,00	0,00	6 284 020,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 133 676,03	-54 354,10	2 079 321,93
1.5. Inne środki trwałe	3 200,69	-640,13	2 560,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-54 994,23	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-54 994,23	x	
1. Środki trwałe	-54 994,23	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-54 354,10	Amortyzacja środka trwałego metodą liniową-jednorazowo na koniec roku podatkowego w grudniu	
1.5. Inne środki trwałe	-640,13	Amortyzacja środka trwałego metodą liniową-jednorazowo na koniec roku podatkowego w grudniu	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	12 196 979,60	-18 988,38	12 177 991,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 196 979,60	-18 988,38	12 177 991,22
1. Środki trwałe	12 196 979,60	-18 988,38	12 177 991,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 856 100,00	0,00	11 856 100,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 164,56	-33 454,50	290 710,06
1.5. Inne środki trwałe	16 715,04	14 466,12	31 181,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-18 988,38	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-18 988,38	x	
1. Środki trwałe	-18 988,38	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-33 454,50	Zmiana wartości dotyczy amortyzacji.	
1.5. Inne środki trwałe	14 466,12	Zmiana wartości dotyczy zakupu pralnicowirówki na kwotę 20.664,00 i naliczonej rocznej amortyzacji w kwocie 6197,88	

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	10 418 107,14	-278 364,82	10 139 742,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 418 107,14	-278 364,82	10 139 742,32
1. Środki trwałe	10 418 107,14	-278 364,82	10 139 742,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 100 345,00	0,00	4 100 345,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 274 358,95	-274 118,93	6 000 240,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 403,19	-4 245,89	39 157,30
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-278 364,82	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-278 364,82	x	
1. Środki trwałe	-278 364,82	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-274 118,93	Amortyzacja roczna środków trwałych	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 245,89	Amortyzacja roczna środków trwałych - 14 553,29 , zakup środków trwałych - 10 307,40	
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 656 741,28	-28 113,75	3 628 627,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 656 741,28	-28 113,75	3 628 627,53
1. Środki trwałe	3 656 741,28	-28 113,75	3 628 627,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 301 350,00	0,00	3 301 350,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 391,28	-28 113,75	327 277,53
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-28 113,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-28 113,75	x	
1. Środki trwałe	-28 113,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 113,75	Amortyzacja	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I ENERGETYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	11 849 909,33	-111 213,50	11 738 695,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 849 909,33	-111 213,50	11 738 695,83
1. Środki trwałe	11 849 909,33	-111 213,50	11 738 695,83
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 197 860,00	0,00	9 197 860,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 595 677,06	-102 799,81	2 492 877,25
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 372,27	-8 413,69	47 958,58
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-111 213,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-111 213,50	x	
1. Środki trwałe	-111 213,50	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-102 799,81	Roczne umorzenie budynków (-) 102 799,81 zł	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 413,69	Roczne umorzenie środków trwałych (-) 8 413,69 zł	
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	11 838 542,25	-374 077,21	11 464 465,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 838 542,25	-374 077,21	11 464 465,04
1. Środki trwałe	11 838 542,25	-374 077,21	11 464 465,04
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 218 350,00	0,00	8 218 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 172 613,12	-86 234,63	2 086 378,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 447 579,13	-287 842,58	1 159 736,55
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-374 077,21	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-374 077,21	x	
1. Środki trwałe	-374 077,21	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-86 234,63	Naliczenie umorzeń na wartość: 86234,63	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-287 842,58	Naliczenie umorzeń na wartość: 294298,25 oraz nabycie na kwotę: 6455,67	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	14 769 660,41	-412 749,47	14 356 910,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 769 660,41	-412 749,47	14 356 910,94

1. Środki trwałe	14 769 660,41	-412 749,47	14 356 910,94
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 155 595,66	0,00	1 155 595,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 567 511,63	-398 592,54	13 168 919,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 718,80	2 660,40	5 379,20
1.5. Inne środki trwałe	43 834,32	-16 817,33	27 016,99
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-412 749,47	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-412 749,47	x	
1. Środki trwałe	-412 749,47	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-398 592,54	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wartość rocznego umorzenia - 398 592,54 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 660,40	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wzrost wartości rocznego umorzenia - 845,70 zł oraz zmniejszenie o wartość środków trwałych zaliczonych do grupy VIII, a błędnie wykazanych w maszynach i urządzeniach - 3 506,10 zł	

1.5. Inne środki trwałe	-16 817,33	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wzrost wartości niedpłatnie otrzymanych środków trwałych - 6 986,24 zł oraz wartość rocznego umorzenia - 20 297,47 zł oraz zwiększenie wartości umorzenia środków trwałych zaliczonych do grupy VIII, a błędnie wykazanych w maszynach i urządzeniach - 3 506,10 zł	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 422 327,08	-346 966,74	6 075 360,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 422 327,08	-346 966,74	6 075 360,34
1. Środki trwałe	6 422 327,08	-346 966,74	6 075 360,34
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 266 800,00	0,00	5 266 800,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	354 950,46	-60 197,71	294 752,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	782 651,62	-268 844,03	513 807,59
1.4. Środki transportu	17 925,00	-17 925,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-346 966,74	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-346 966,74	x	
1. Środki trwałe	-346 966,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-60 197,71	Umorzenie	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-268 844,03	Umorzenie	

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH		Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
1.4. Środki transportu		-17 925,00		Umorzenie
A. Aktywa trwałe		5 636 492,64	-274 896,44	5 361 596,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 636 492,64	-274 896,44	5 361 596,20
1. Środki trwałe		5 636 492,64	-274 896,44	5 361 596,20
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 090 053,12	0,00	3 090 053,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 148 433,65	-157 209,04	1 991 224,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		76 286,78	-20 474,45	55 812,33
1.4. Środki transportu		10 083,33	-10 083,33	0,00
1.5. Inne środki trwałe		311 635,76	-87 129,62	224 506,14
	Zmiana wartości		Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe		-274 896,44		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-274 896,44		x
1. Środki trwałe		-274 896,44		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-157 209,04		Naliczenie umorzeń na wartość 157209,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-20 474,45		Naliczenie umorzeń na wartość 20474,45
1.4. Środki transportu		-10 083,33		Naliczenie umorzeń na wartość 10083,33
1.5. Inne środki trwałe		-87 129,62		Naliczenie umorzeń na wartość 118363,22 i nabycie na kwotę 31233,60

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 074 736,07	-8 679,53	1 066 056,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 074 736,07	-8 679,53	1 066 056,54
1. Środki trwałe	1 074 736,07	-8 679,53	1 066 056,54
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	696 612,96	11 327,04	707 940,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378 123,11	-20 006,57	358 116,54
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 679,53	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 679,53	x	
1. Środki trwałe	-8 679,53	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 327,04	Przekazanie gruntów w trwały zarząd przez Urząd Miasta Olsztyna	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 006,57	Zmiana wartości na skutek dokonania odpisów amortyzacyjnych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 086 294,69	-333 657,04	4 752 637,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 086 294,69	-333 657,04	4 752 637,65
1. Środki trwałe	5 086 294,69	-333 657,04	4 752 637,65
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 490,00	0,00	1 946 490,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 575 973,29	-92 015,00	2 483 958,29
1.5. Inne środki trwałe	563 831,40	-241 642,04	322 189,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-333 657,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-333 657,04	x	
1. Środki trwałe	-333 657,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-92 015,00	Zmiana wartości księgowej wynika z naliczenia umorzenia za 2015 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-241 642,04	Zmiana wartości księgowej wynika z naliczenia umorzenia za 2015 r.	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 541,60	-1 836,49	705,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 541,60	-1 836,49	705,11
1. Środki trwałe	2 541,60	-1 836,49	705,11
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 541,60	-1 836,49	705,11
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 836,49	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 836,49	x	
1. Środki trwałe	-1 836,49	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 836,49	Roczna wartość umorzenia środków trwałych umarzanych w czasie	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Przyjęcie do użytku z Urzędu Miasta Olsztyna kserokopiarki Toshiba Studio 161 o wartości początkowej 4.026 zł i wartości umorzenia 4.026 zł; Zakup zestawu BUP-Set2 o wartości 5.499,99 - umorzony w 100% w miesiącu oddania do użytku; Zakup notebooka Acer Aspire - do Metody Tomatissa - o wartości 1.820 zł - umorzony w 100% w miesiącu oddania do użytku.			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	616128,87	-14 103,12	602 025,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	616128,87	-14 103,12	602 025,75
1. Środki trwałe	616128,87	-14 103,12	602 025,75
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142958,40	0,00	142 958,40

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473170,47	-14 103,12	459 067,35
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 103,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 103,12	x	
1. Środki trwałe	-14 103,12	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 103,12	Wartość umorzenia budynku za 2015 rok	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Pozostałe aktywa umorzone w 100 %			
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	9 285 002,38	-182 503,47	9 102 498,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 285 002,38	-182 503,47	9 102 498,91
1. Środki trwałe	9 285 002,38	-182 503,47	9 102 498,91
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 798 150,00	0,00	4 798 150,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 454 521,66	-191 754,09	4 262 767,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 169,96	-10 317,03	14 852,93
1.4. Środki transportu	0,00	24 583,33	24 583,33
1.5. Inne środki trwałe	7 160,76	-5 015,68	2 145,08

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-182 503,47	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-182 503,47	x	
1. Środki trwałe	-182 503,47	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-191 754,09	Amortyzacja roku 2015	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 317,03	Likwidacja zespołów komputerowych 11150,76 i wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia 11150,76; amortyzacja roku 2015: 10317,03	
1.4. Środki transportu	24 583,33	Kradzież samochodu-wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych oraz dotychczasowego umorzenia 86411,17; zakup samochodu 25000; amortyzacja roku 2015 416,67	
1.5. Inne środki trwałe	-5 015,68	Amortyzacja roku 2015	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	7 353 109,29	-87 999,45	7 265 109,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 353 109,29	-87 999,45	7 265 109,84
1. Środki trwałe	7 353 109,29	-87 999,45	7 265 109,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 546 500,00	0,00	5 546 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 771 995,08	-84 507,93	1 687 487,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 055,81	-6 589,54	25 466,27
1.5. Inne środki trwałe	2 558,40	3 098,02	5 656,42

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-87 999,45	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-87 999,45	x	
1. Środki trwałe	-87 999,45	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-84 507,93	Dokonano umorzenia za 2015 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 589,54	Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej na kwotę 3.200,00 zł, zakupiono wyposażenia warsztatu (młot udarowy) na kwotę 599,99 zł, zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni fotograficznej na kwotę - 12.311,00 zł, zakupiono drukarki dla administracji, do kasy oraz gabinetów Dyrektorów na kwotę - 2.042,00 zł, zdjęto ze stanu nieodwracalnie uszkodzony sprzęt komputerowy na kwotę 4.592,56 zł oraz dokonano umorzenia za 2015 rok	
1.5. Inne środki trwałe	3 098,02	Zakupiono wyposażenie prac Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka - dziecięcą salkę rozwojową. Dokonano umorzenia za 2015 rok	
OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 291 626,13	-14 663,97	5 276 962,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 291 626,13	-14 663,97	5 276 962,16
1. Środki trwałe	5 291 626,13	-14 663,97	5 276 962,16
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 162 400,00	0,00	5 162 400,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 675,51	-10 194,66	108 480,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 550,62	-4 469,31	6 081,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 663,97	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 663,97	x	
1. Środki trwałe	-14 663,97	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-10 194,66	Aktualizacja wartości	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 469,31	Aktualizacja wartości; niodpłatnie otrzymane	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	63,02	-63,02	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	18,25	-18,25	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44,77	-44,77	0,00
1. Środki trwałe	44,77	-44,77	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44,77	-44,77	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-63,02	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-18,25	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z tabelą amortyzacyjną	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-44,77	x	
1. Środki trwałe	-44,77	x	

1.5. Inne środki trwałe	-44,77	Amortyzacja środka trwałego zgodnie z tabelą amortyzacyjną	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Zespół Placówek specjalnych posiada na koniec 2015 roku pozostałe środki trwałe w wysokości 54 273,53 oraz zbiory biblioteczne 61 266,30, które są umorzone			
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 714 003,26	-225 688,90	6 488 314,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 714 003,26	-225 688,90	6 488 314,36
1. Środki trwałe	6 714 003,26	-225 688,90	6 488 314,36
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 008 527,50	0,00	2 008 527,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 672 643,23	-214 381,13	4 458 262,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 832,53	-11 307,77	21 524,76
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-225 688,90	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-225 688,90	x	
1. Środki trwałe	-225 688,90	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-214 381,13	Amortyzacja 214 381,13	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-11 307,77	Amortyzacja 214 381,13	
PAŁAC MŁODZIEŻY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	944 100,00	0,00	944 100,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe	944 100,00	0,00	944 100,00
1. Środki trwałe	944 100,00	0,00	944 100,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 100,00	0,00	944 100,00

URZĄD MIASTA OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości (+/-)	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 598 031 824,37	-119 516 115,48	2 478 515 708,89
I. Wartości niematerialne i prawne	1 905 949,14	125 142,66	2 031 091,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 314 381 561,33	-117 763 242,28	2 196 618 319,05
1. Środki trwałe	2 202 062 585,20	-189 971 059,10	2 012 091 526,10
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 427 814 233,87	-67 833 808,67	1 359 980 425,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765 162 625,36	-130 054 593,82	635 108 031,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 156 300,76	5 631 770,85	11 788 071,61
1.4. Środki transportu	70 622,09	662 441,56	733 063,65
1.5. Inne środki trwałe	2 858 803,12	1 623 130,98	4 481 934,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 318 976,13	72 207 816,82	184 526 792,95
III. Należności długoterminowe	4 171 813,90	-2 378 015,86	1 793 798,04
V. Długoterminowe aktywa finansowe	277 572 500,00	500 000,00	278 072 500,00
1.1. Akcje i udziały	277 572 500,00	500 000,00	278 072 500,00
	Zmiana wartości (+/-)	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-119 516 115,48	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	125 142,66	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie 1409576,78 zł dokonano odpisów rocznych amortyzacji w wysokości 1284434,12 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-117 763 242,28	x	
1. Środki trwałe	-189 971 059,10	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-67 833 808,67	Wszelkie zmiany dokonywane wg danych otrzymywanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość gruntów uzgodniona na koniec roku.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-130 054 593,82	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie 21040257,68 zł , zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie 122442212,10 zł , dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości 36967783,41 zł dokonano odpisów umorzeniowych w kwocie 8315164,01 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 631 770,85	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)10182300,72 zł , zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-) 2369797,85 zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-) 2611487,91 zł, dokonano odpisów umorzeniowych (+) 430755,89 zł
1.4. Środki transportu	662 441,56	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)713920,79 zł , zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-) 5368 zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-) 50307,24 zł, dokonano odpisów umorzeniowych (+) 4196,01 zł
1.5. Inne środki trwałe	1 623 130,98	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie 3930461,91 zł ,zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej wysokości 1663054,11 zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości 908806,52 zł, dokonano odpisów umorzeniowych 264529,70 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 207 816,82	Rozliczono inwestycje, przyjęto środki trwałe.
III. Należności długoterminowe	-2 378 015,86	Wcześniejsza spłata rat z tyt. wykupu mieszkań i lokali, niedotrzymanie warunków umowy przeksięgowanie na należności wymagalne, wydanie mniejszej ilości decyzji o rozłożeniu opłaty adiacenckiej na raty, opłaty za użytkowanie wieczyste, usuwanie i przechowywanie pojazdów.
V. Długoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	x

1.1. Akcje i udziały	500 000,00	wniesiono udziały dla STOMIL Olsztyn w wysokości 500.000,00 zł	
MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 086 836,25	-41 372,40	1 045 463,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 836,25	-41 372,40	1 045 463,85
1. Środki trwałe	1 086 836,25	-41 372,40	1 045 463,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 849,66	-40 385,81	1 045 463,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	986,59	-986,59	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-41 372,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-41 372,40	x	
1. Środki trwałe	-41 372,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-40 385,81	Wartość umorzenia	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-986,59	Wartość umorzenia	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	8 629 441,43	-300 750,91	8 328 690,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 629 441,43	-300 750,91	8 328 690,52
1. Środki trwałe	8 629 441,43	-300 750,91	8 328 690,52
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 000 597,82	0,00	2 000 597,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 208 125,78	-196 291,21	6 011 834,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 670,00	-28 313,03	51 356,97
1.4. Środki transportu	338 546,78	-74 187,12	264 359,66

1.5. Inne środki trwałe	2 501,05	-1 959,55	541,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-300 750,91	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-300 750,91	x	
1. Środki trwałe	-300 750,91	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-196 291,21	Amortyzacja roczna zg. z planem amortyzacji	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-28 313,03	Likwidacja śr. trwałego - 137.319,80 zł w tym amortyzacja 135.828,32 zł; amortyzacja roczna zg. z planem amortyzacji 38.438,96 zł zakup nowych środków trwałych 11.617,41 zł	
1.4. Środki transportu	-74 187,12	Amortyzacja roczna zg. z planem amortyzacji	
1.5. Inne środki trwałe	-1 959,55	Amortyzacja roczna zg. z planem amortyzacji	
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 290 690,62	1 261,01	5 291 951,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 290 690,62	1 261,01	5 291 951,63
1. Środki trwałe	5 290 690,62	1 261,01	5 291 951,63
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 183 293,00	0,00	5 183 293,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 707,71	7 929,76	80 637,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 689,91	-8 188,56	26 501,35
1.5. Inne środki trwałe	0,00	1 519,81	1 519,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 261,01	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 261,01	x	

1. Środki trwałe	1 261,01	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 929,76	(+)28.905,00 - Zwiększenie wartości początkowej (PT-przekazanie UM) (-) 20.975,24 - Naliczona amortyzacja za 2015 rok
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 188,56	(+) 4.500,00 - Zwiększenie wartości początkowej (nieodpłatne otrzymanie) (-) 5.490,00 - Zmniejszenie wartości początkowej (likwidacja) (-) 9.648,94 - naliczona amortyzacja za 2015 rok (+) 5.490,00 - Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia (likwidacja) (-) 3.039,62 - Zmniejszenie wartości środków trwałych sklasyfikowanych w Grupie VIII, a błędnie wykazywanych w Grupie III-VI- Urządzenia techniczne i maszyny (wartość początkowa-7.599,05 - dotychczasowe umorzenie 4.599,43)
1.5. Inne środki trwałe	1 519,81	(+1.519,81)-Wykazano środki trwałe wcześniej błędnie ujmowane w Grupie III-VI- Urządzenia techniczne i maszyny (wartość początkowa 7.599,05 - dotychczasowe umorzenie 4.559,43 - naliczona amortyzacja za 2015 rok 1519,81)

MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	0,00	10 956,42	10 956,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 956,42	10 956,42
1. Środki trwałe	0,00	10 956,42	10 956,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 958,34	4 958,34
1.5. Inne środki trwałe	0,00	5 998,08	5 998,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	10 956,42	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 956,42	x	
1. Środki trwałe	10 956,42	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 958,34	Zmiana dotyczy zakupu i amortyzacji środków trwałych za rok 2015 dokonanej metodą liniową, która powoduje, że stan środków trwałych wykazany w bilansie za rok 2015 wynosi 4.958,34 zł	
1.5. Inne środki trwałe	5 998,08	Zmiana dotyczy zakupu środków trwałych w roku 2015, która powoduje, że stan środków trwałych wykazanych w bilansie za rok 2015 wynosi 5.998,08 zł	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	4 376 168,05	-218 955,84	4 157 212,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 376 168,05	-218 955,84	4 157 212,21
1. Środki trwałe	4 376 168,05	-218 955,84	4 157 212,21
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 177 330,00	0,00	1 177 330,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 890 073,00	-131 646,20	2 758 426,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 875,67	-25 443,42	144 432,25
1.4. Środki transportu	40 185,00	-25 380,00	14 805,00
1.5. Inne środki trwałe	98 704,38	-36 486,22	62 218,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-218 955,84	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-218 955,84	x	
1. Środki trwałe	-218 955,84	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-131 646,20	Amortyzacja - 137 109,16, zakup - 5 462,96	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-25 443,42	Amortyzacja - 38.732,22 zakup - 13.288,80	
1.4. Środki transportu	-25 380,00	Amortyzacja	
1.5. Inne środki trwałe	-36 486,22	Amortyzacja - 39.888,99 zakup - 4.400, protokół PT - 997,23	
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 538 056,14	-42 819,91	1 495 236,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 510 666,14	-41 639,91	1 469 026,23
1. Środki trwałe	1 510 666,14	-41 639,91	1 469 026,23
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 890,00	0,00	812 890,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	697 776,14	-41 639,91	656 136,23
III. Należności długoterminowe	27 390,00	-1 180,00	26 210,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-42 819,91	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-41 639,91		x
1. Środki trwałe	-41 639,91		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-41 639,91	Zmiana wartości wynika z wartości umorzenia za rok 2015	
III. Należności długoterminowe	-1 180,00	Zmiana wartości ogółem wynika ze spłat oraz wypłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Ogółem nastąpił spadek wartości księgowej aktywów w wysokości 1.180 zł.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 534 944,31	-49 160,92	1 485 783,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 534 944,31	-49 160,92	1 485 783,39
1. Środki trwałe	1 534 944,31	-49 160,92	1 485 783,39
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 000,00	0,00	185 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 333 733,59	-45 108,25	1 288 625,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 210,72	-4 052,67	12 158,05
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-49 160,92		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-49 160,92		x
1. Środki trwałe	-49 160,92		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 108,25		Umorzenie roczne
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 052,67		Umorzenie roczne
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 271,89	-878,20	2 393,69

II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 271,89	-878,20	2 393,69
1. Środki trwałe	3 271,89	-878,20	2 393,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 916,67	-500,00	1 416,67
1.5. Inne środki trwałe	1 355,22	-378,20	977,02
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-878,20	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-878,20	x	
1. Środki trwałe	-878,20	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-500,00	Amortyzacja za 2015 rok	
1.5. Inne środki trwałe	-378,20	Amortyzacja za 2015 rok	
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 469 775,82	3 603 115,46	6 072 891,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 469 775,82	3 603 115,46	6 072 891,28
1. Środki trwałe	2 469 775,82	3 603 115,46	6 072 891,28
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 107,00	0,00	85 107,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345 555,43	1 471 770,36	1 817 325,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	593 918,96	-193 233,98	400 684,98
1.4. Środki transportu	1 384 304,12	2 344 170,44	3 728 474,56
1.5. Inne środki trwałe	60 890,31	-19 591,36	41 298,95
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 603 115,46	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 603 115,46	x	
1. Środki trwałe	3 603 115,46	x	

1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 471 770,36	Inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu 1.433.269,97. Zwiększenie o ujawniony środek trwały: budynek garażowo - magazynowy w wartości brutto 80.240,00, umorzenie - 12.036,02. Wartość umorzenia rocznego - 29.703,59.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-193 233,98	Przyjęcie od spółki 3GNS darowizny - centrala telefoniczna Platan Libra: wartość brutto 7.825,60. Przyjęcie nieodpłatnie z KW PSP Deslar LD3 (6 sensorowe, sejsmiczno - akustyczne urządzenie nasłuchów): wartość brutto 49.127,04, umorzenie - 1.159,92. Przekazanie nieodpłatnie do KP PSP w Nidzicy geofonu Deslar LD3 (6 sensorowe, sejsmoczno - akustyczne urządzenie nasłuchów): wartość brutto - 49.127,04, umorzenie 3 616,26. Wartość umorzenia rocznego - 203.515,92.

1.4. Środki transportu	2 344 170,44	Przekazanie nieodpłatnie do OSP w Droszewie samochodu Star SRw: wartość brutto - 60.270,00, umorzenie 60.270,00. Przyjęcie nieodpłatnie z KW PSP samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego SCANIA: wartość brutto 873.120,00, umorzenie - 631.556,80, samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego MAN: wartość brutto 787.520,00, umorzenie - 569.639,43, samochodu SCANIA ratowniczego - gaśniczego z modułem proszkowym: wartość brutto 833.530,00, umorzenie - 602.920,07, przyczepy Igistycznej NEPTUN REMORQUE 2: wartość brutto 3.837,08 oraz przyczepy WIOLA W4 do ratownictwa chemicznego: wartość brutto 27.540,00. Przyjęto nieodpłatnie z GIOŚ w Warszawie samochodu FORD RANGER detektor zdalny chmmury substancji niebezpiecznych: wartość brutto 2.349.300,00. Zwiększenie wartości samochodu NISSAN DOUBLE CUP: wartość brutto 1.722,00. Wartość umorzenia rocznego - 728.282,34.	
1.5. Inne środki trwałe	-19 591,36	Przyjęcie nieodpłatnie od MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie ubrania gazoszczelnego MSA AUER: wartość brutto 9.102,00. Wartość umorzenia rocznego - 28.693,36	
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	268 858 619,56	368 402 394,57	637 261 014,13
I. Wartości niematerialne i prawne	60 792,50	-36 738,00	24 054,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	256 149 414,82	367 081 457,63	623 230 872,45
1. Środki trwałe	113 447 532,94	143 782 482,97	257 230 015,91
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 993 870,78	6 928 495,70	39 922 366,48

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 622 442,09	39 539 294,89	116 161 736,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 932 980,54	-185 418,66	1 747 561,88
1.4. Środki transportu	217 082,80	97 432 923,01	97 650 005,81
1.5. Inne środki trwałe	1 681 156,73	67 188,03	1 748 344,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142 701 881,88	223 298 974,66	366 000 856,54
III. Należności długoterminowe	12 648 412,24	1 357 674,94	14 006 087,18
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	368 402 394,57	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-36 738,00	Amortyzacja 36.738,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	367 081 457,63	x	
1. Środki trwałe	143 782 482,97	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 928 495,70	Zwiększenia - przyjęte od UM Olsztyna grunty 8.281.543,90; zmniejszenia - wykreślenie z ewidencji gruntów 1.353.048,20 wykreślenia z ewidencji	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 539 294,89	Zwiększenia - przyjęcie z inwestycji - 44.742.753,75, zwiększenia wartości środków trwałych (zasilanie elektroenergetyczne gablot na wiatkach przystankowych) 95.520; zmniejszenia - likwidacje 27.492,83, amortyzacja 5.271.486,03	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-185 418,66	Zwiększenia - przyjęcie z inwestycji 21.046,53, zwiększenia wartości środków trwałych (wyposażenie parkomatów w czytniki kart) 82.661,96; zmniejszenia - amortyzacja 281.660,61, likwidacje 7.466,54	
1.4. Środki transportu	97 432 923,01	Zwiększenia - przyjęcie z inwestycji 97.504.600,00 (tramwaje); zmniejszenia - amortyzacja 71.676,99	
1.5. Inne środki trwałe	67 188,03	Zwiększenia - przyjęcia z inwestycji 393.766,66; zmniejszenia - amortyzacja 325.057,80 i likwidacje 1.520,83	

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 298 974,66	Zwiększenia - zakup 366.397.692,55; zmniejszenia - przyjęcia na środki trwałe 143.098.717,89	
III. Należności długoterminowe	1 357 674,94	Decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 008,54	49 102,75	54 111,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 008,54	49 102,75	54 111,29
1. Środki trwałe	5 008,54	49 102,75	54 111,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 008,54	-895,25	4 113,29
1.4. Środki transportu	0,00	49 998,00	49 998,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	49 102,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 102,75	x	
1. Środki trwałe	49 102,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-895,25	Wartość umorzenia rocznego	
1.4. Środki transportu	49 998,00	Zakup samochodu osobowego	

OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLIGICZNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	59 622 865,19	-2 418 036,81	57 204 828,38
I. Wartości niematerialne i prawne	6 732,60	-2 885,40	3 847,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 616 132,59	-2 415 151,41	57 200 981,18
1. Środki trwałe	59 616 132,59	-2 415 151,41	57 200 981,18
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 707 411,00	0,00	16 707 411,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 812 950,44	-2 435 360,04	40 377 590,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 771,15	-57 163,22	38 607,93
1.5. Inne środki trwałe	0,00	77 371,85	77 371,85
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 418 036,81	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-2 885,40	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych roku 2015 -2.885,40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 415 151,41	x	
1. Środki trwałe	-2 415 151,41	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 435 360,04	Zmiana wyniku z przyjęcia w 2014 r. budynków wg decyzji o trwałym zarządzie -42.813.465,92 (wyksięgowanie wartości nieumorzonej budynków w 2015 r.), dokonaniu prawidłowego wykazania w grupie 1.2 urzędzeń, które powiększają wartość budynków w kwocie +58.693,79. Przyjęto wartość budynków w 2015 r. wg pisma z dn.16.11.2015 r.UM Olsztyna nr.F.III.3220.2.16.2015 z Wydziału Finansów +40.478.060,45 (wartość netto), oraz amortyzacji budynków -178.614,25, inwestycji - budowy parkingu +19.965,89.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-57 163,22	Zmiana wyniku z omyłkowych księgowania w 2014 r. Urządzenia, zostały wykazane w 2014 r. w kwocie - 58.693,79 w pozycji urządzeń technicznych. Prawidłowo są to urządzenia, które powiększają wartość budynków i zostały wykazane w poz.1.2 w 2015 r. W 2015 dokonano zakupu inwestycyjnego drukarki 3 D + 8.062,65. Amortyzacja urządzeń technicznych i maszyn -6.532,08	
1.5. Inne środki trwałe	77 371,85	Zmiana wyniku z otrzymania wg PT1/2015 z OSiR namiotu magazynowego w wartości netto +28.413,37 zł, inwestycji posadowienia namiotu w 2015 r + 49.770,18 (zwiększenie wartości brutto) oraz amortyzacji roku 2015 -811,70	
STRAŻ MIEJSKA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 507 541,75	13 365,70	1 520 907,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 507 541,75	13 365,70	1 520 907,45
1. Środki trwałe	1 507 541,75	13 365,70	1 520 907,45
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	775 740,00	0,00	775 740,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	579 625,87	-73 215,90	506 409,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 776,99	4 385,49	36 162,48
1.4. Środki transportu	120 398,89	82 196,11	202 595,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	13 365,70	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 365,70	x	
1. Środki trwałe	13 365,70	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 215,90	Zmniejszenie: amortyzacja - 73.215,90	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 385,49	Zmniejszenie: amortyzacja - 8.614,51; zwiększenie: zakup + 13.000,00; fizyczna likwidacja -6.731,11	
1.4. Środki transportu	82 196,11	Zmniejszenie: amortyzacja - 58.155,94; zwiększenie: zakup + 140.352,05	
MIEJSKI URZĄD PRACY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	720 832,76	-48 528,21	672 304,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	671 369,88	-63 735,30	607 634,58
1. Środki trwałe	665 879,88	-63 735,30	602 144,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 286,00	0,00	42 286,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 475,43	-16 830,22	339 645,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	263 643,84	-45 932,29	217 711,55
1.5. Inne środki trwałe	3 474,61	-972,79	2 501,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 490,00	0,00	5 490,00
III. Należności długoterminowe	49 462,88	15 207,09	64 669,97
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-48 528,21	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-63 735,30	x	
1. Środki trwałe	-63 735,30	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 830,22	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-45 932,29	Amortyzacja (-96.066,48), zakup ze środków FP (+50.134,19)	
1.5. Inne środki trwałe	-972,79	Amortyzacja	
III. Należności długoterminowe	15 207,09	Należności z FP (+13.381,09), należności z ZFŚS (+1.826,00)	

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	4 239 073,30	-190 409,38	4 048 663,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 239 073,30	-190 409,38	4 048 663,92
1. Środki trwałe	4 239 073,30	-190 409,38	4 048 663,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 814 228,06	-117 503,14	3 696 724,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 823,00	-24 767,76	66 055,24
1.4. Środki transportu	116 976,75	-31 485,72	85 491,03
1.5. Inne środki trwałe	217 045,49	-16 652,76	200 392,73
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-190 409,38	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-190 409,38	x	
1. Środki trwałe	-190 409,38	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-117 503,14	Zwiększenie umorzenia	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-24 767,76	Zwiększenie umorzenia	
1.4. Środki transportu	-31 485,72	Zwiększenie umorzenia	
1.5. Inne środki trwałe	-16 652,76	22 410,00 zakup, (-) 39 062,76 zwiększenie umorzenia	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	111 279 055,34	88 336 159,07	199 615 214,41
I. Wartości niematerialne i prawne	31 488,00	-6 297,60	25 190,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 247 567,34	88 342 456,67	199 590 024,01
1. Środki trwałe	77 859 013,59	69 489 115,28	147 348 128,87

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 227 650,00	0,00	54 227 650,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 657 630,11	67 577 012,07	87 234 642,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 626 438,50	2 027 791,19	3 654 229,69
1.4. Środki transportu	1 061 502,44	-168 590,61	892 911,83
1.5. Inne środki trwałe	1 285 792,54	52 902,63	1 338 695,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 388 553,75	18 853 341,39	52 241 895,14
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	88 336 159,07	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-6 297,60	Amortyzacja - 6.297,60 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 342 456,67	x	
1. Środki trwałe	69 489 115,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 577 012,07	Zwiększenia wartości nabycia 618.502,59zł., nieodpłatnie otrzymano z UM 73.829.671,41, nieodpłatnie otrzymano z Klubu Warmia 1.336.455,07zł, zmniejszenia 5.391.702,25zł, amortyzacja 2.815.914,75zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 027 791,19	Zwiększenia wartości nabycia 819.134,60zł., nieodpłatnie otrzymano z UM 2.238.331,06, Zmniejszenie 346.095,13, amortyzacja 683.579,34	
1.4. Środki transportu	-168 590,61	Zmniejszenie amortyzacja 168.590,61	
1.5. Inne środki trwałe	52 902,63	Zwiększenie wartości nabycia 179.293,80zł, nieodpłatnie otrzymano z UM 804.906,82zł, nieodpłatnie przekazano 28.413,37zł, zmniejszenie 454.857,53zł, likwidacja 1194,07zł, amortyzacja 446.833,02zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 853 341,39	"Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Jeziorem Krzywym w Olsztynie" 18.853.341,39zł.	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	22 598 350,90	-1 540,12	22 596 810,78
I. Wartości niematerialne i prawne	6 941,12	72 520,15	79 461,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 591 409,78	-74 060,27	22 517 349,51
1. Środki trwałe	22 584 094,78	-74 060,27	22 510 034,51
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 172 726,70	0,00	12 172 726,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 246 882,77	-464 425,78	9 782 456,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 395,95	53 015,03	140 410,98
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	77 089,36	337 350,48	414 439,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 315,00	0,00	7 315,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	6 938 040,04	141 660,81	7 079 700,85
I. Wartości niematerialne i prawne	176,12	-176,12	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 937 863,92	141 836,93	7 079 700,85
1. Środki trwałe	6 937 863,92	141 836,93	7 079 700,85
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 344 126,70	0,00	3 344 126,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 515 258,79	-181 881,48	3 333 377,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 389,07	-1 389,07	0,00
1.5. Inne środki trwałe	77 089,36	325 107,48	402 196,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	141 660,81	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-176,12	Amortyzacja roczna	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 836,93	x	
1. Środki trwałe	141 836,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-181 881,48	Amortyzacja roczna	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 389,07	Amortyzacja roczna	
1.5. Inne środki trwałe	325 107,48	Amortyzacja roczna -77 826,38 , przyjęcie z UM Olsztyna 402 933,86	
ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	15 649 366,97	-288 476,10	15 360 890,87

II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 649 366,97	-288 476,10	15 360 890,87
1. Środki trwałe	15 642 051,97	-288 476,10	15 353 575,87
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 828 600,00	0,00	8 828 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 731 623,98	-282 544,30	6 449 079,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 827,99	-5 931,80	75 896,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 315,00	0,00	7 315,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-288 476,10	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-288 476,10	x	
1. Środki trwałe	-288 476,10	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-282 544,30	Umorzenie roczne minus 282.544,30	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 931,80	Umorzenie roczne minus 21.478,00; przyjęcie środka trwałego plus 17.120,00; likwidacja środka trwałego nie umorzonego w całości minus 1.573,80	
ZAKŁAD LOKALI i BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	10 943,89	145 275,17	156 219,06
I. Wartości niematerialne i prawne	6 765,00	72 696,27	79 461,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 178,89	72 578,90	76 757,79
1. Środki trwałe	4 178,89	72 578,90	76 757,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 178,89	60 335,90	64 514,79
1.5. Inne środki trwałe	0,00	12 243,00	12 243,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	145 275,17	x
I. Wartości niematerialne i prawne	72 696,27	Zwiększenie wartości o 72696,27 zł z tytułu: zakupu wartości niematerialnych i prawnych 82687,58 zł, umorzenia rocznego -9991,31 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 578,90	x
1. Środki trwałe	72 578,90	x
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 335,90	Zwiększenie wartości o 60335,90 zł z tytułu: zakupu urządzeń technicznych i maszyn 69089,35 zł, umorzenia rocznego -8753,45 zł
1.5. Inne środki trwałe	12 243,00	Zwiększenie wartości o 12243 zł z tytułu: zakupu innych środków trwałych 13860 zł, umorzenia rocznego -1617 zł

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	28 290 086,03	-1 502 182,36	26 787 903,67
I. Wartości niematerialne i prawne	119 128,12	-66 692,84	52 435,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 170 957,91	-1 435 489,52	26 735 468,39
1. Środki trwałe	28 170 957,91	-1 435 489,52	26 735 468,39
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	877 735,66	-121 488,73	756 246,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 447 948,22	-764 172,61	22 683 775,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 431 318,78	-264 348,81	2 166 969,97
1.4. Środki transportu	88 131,64	-36 743,00	51 388,64
1.5. Inne środki trwałe	1 325 823,61	-248 736,37	1 077 087,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	15 856 655,26	-663 542,37	15 193 112,89
I. Wartości niematerialne i prawne	9 186,48	-2 629,50	6 556,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 847 468,78	-660 912,87	15 186 555,91
1. Środki trwałe	15 847 468,78	-660 912,87	15 186 555,91
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	414 945,75	-12 921,86	402 023,89
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 637 195,88	-420 948,46	14 216 247,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 721,71	-12 880,45	162 841,26
1.4. Środki transportu	21 455,28	-7 000,00	14 455,28
1.5. Inne środki trwałe	598 150,16	-207 162,10	390 988,06
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-663 542,37	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-2 629,50	Zakup 19.843,48, likwidacja 9.625,02, umorzenie 12.847,96	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-660 912,87	x	
1. Środki trwałe	-660 912,87	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-12 921,86	Umorzenie do 2015 roku 11.952,72 i umorzenie z 2015 roku 969,14	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-420 948,46	Umorzenie 420.948,46	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 880,45	Zakup 57.860,80, likwidacja 29.263,36, umorzenie 41.477,89	

1.4. Środki transportu	-7 000,00	Umorzenie 7.000,00	
1.5. Inne środki trwałe	-207 162,10	Zakup 64.382,05, likwidacja 70.615,15, umorzenie 200.929,00	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	2 252 040,70	28 147,59	2 280 188,29
I. Wartości niematerialne i prawne	387,24	-387,24	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 251 653,46	28 534,83	2 280 188,29
1. Środki trwałe	2 251 653,46	28 534,83	2 280 188,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 230 645,84	-73 786,82	2 156 859,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 541,82	89 981,74	102 523,56
1.5. Inne środki trwałe	8 465,80	12 339,91	20 805,71
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	28 147,59	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-387,24	Amortyzacja 387,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 534,83	x	
1. Środki trwałe	28 534,83	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 786,82	Amortyzacja 73.786,82	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 981,74	Zwiększenie: 108.397,85 zakup; zmniejszenie: 4.911,37 likwidacja umorzonych środków	

1.5. Inne środki trwałe	12 339,91	Zwiększenie: 13.999,86 zakup; zmniejszenie: 16.849,84 likwidacja umorzonych środków, 1.659,95 amortyzacja	
OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	7 746 150,83	-670 210,46	7 075 940,37
I. Wartości niematerialne i prawne	107 222,35	-66 734,75	40 487,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 638 928,48	-603 475,71	7 035 452,77
1. Środki trwałe	7 638 928,48	-603 475,71	7 035 452,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 153 520,26	-212 093,71	4 941 426,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 902 622,76	-291 362,05	1 611 260,71
1.4. Środki transportu	64 633,36	-27 700,00	36 933,36
1.5. Inne środki trwałe	518 152,10	-72 319,95	445 832,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-670 210,46	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-66 734,75	82233,20 naliczenie amortyzacji, 15498,45 zakup	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-603 475,71	x	
1. Środki trwałe	-603 475,71	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-212 093,71	Naliczenie amortyzacji	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-291 362,05	Naliczenie amortyzacji	
1.4. Środki transportu	-27 700,00	Naliczenie amortyzacji	
1.5. Inne środki trwałe	-72 319,95	Naliczenie amortyzacji	

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	855 898,35	-56 370,12	799 528,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 934,65	3 934,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	855 898,35	-60 304,77	795 593,58
1. Środki trwałe	855 898,35	-60 304,77	795 593,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	88 236,91	-55 706,87	32 530,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	561 982,36	-22 303,62	539 678,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 623,53	-700,05	3 923,48
1.5. Inne środki trwałe	201 055,55	18 405,77	219 461,32
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-56 370,12	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 934,65	Zakup programów komputerowych	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-60 304,77	x	
1. Środki trwałe	-60 304,77	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-55 706,87	-10 050,48 zł korekta wartości wieczystego u. gruntów, +2 429,04 zł - korekta wartości umorzenia wieczystego u. gruntów, -42 738,05 zł - korekta umorzenia wieczystego u. gruntów, -5 347,38 zł - amortyzacja 2015r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 303,62	60,37 zł - korekta umorzenia budynków, -22 363,99 - amortyzacja 2015 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-700,05	3 382,08 zł - zakup ŚT, -4 082,13 zł- amortyzacja 2015 r.	

1.5. Inne środki trwałe	18 405,77	14 200,00 zł - darowizna dzieł sztuki, 8 011,94 zł - zakup ŚT, -3 806,17 zł - amortyzacja 2015 r.	
OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	1 579 340,89	-140 207,00	1 439 133,89
I. Wartości niematerialne i prawne	2 332,05	-876,00	1 456,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 577 008,84	-139 331,00	1 437 677,84
1. Środki trwałe	1 577 008,84	-139 331,00	1 437 677,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	374 553,00	-52 860,00	321 693,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 603,88	-35 040,00	829 563,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	335 808,96	-49 388,00	286 420,96
1.4. Środki transportu	2 043,00	-2 043,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-140 207,00	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-876,00	Umorzenie	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-139 331,00	x	
1. Środki trwałe	-139 331,00	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-52 860,00	Umorzenie	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 040,00	Umorzenie	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-49 388,00	12.520,00 zakup, 61.908,00 umorzenie	
1.4. Środki transportu	-2 043,00	Umorzenie	

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	56 169 004,47	125 606,21	56 294 610,68
I. Wartości niematerialne i prawne	993 875,02	-247 911,38	745 963,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 175 129,45	373 517,59	55 548 647,04
1. Środki trwałe	54 465 686,86	-1 337 042,96	53 128 643,90
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	0,00	6 289 382,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 589 200,43	-1 348 244,37	38 240 956,06
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 571 676,17	-160 864,17	1 410 812,00
1.4. Środki transportu	62 840,70	-19 335,60	43 505,10
1.5. Inne środki trwałe	6 952 586,76	191 401,18	7 143 987,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 442,59	1 710 560,55	2 420 003,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI SZPITAL ZESPOŁONY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	52 392 041,28	185 789,77	52 577 831,05
I. Wartości niematerialne i prawne	989 641,55	-245 151,07	744 490,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 402 399,73	430 940,84	51 833 340,57
1. Środki trwałe	50 692 957,14	-1 279 619,71	49 413 337,43
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	0,00	6 289 382,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 219 356,82	-1 190 799,89	35 028 556,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 558 014,89	-201 119,37	1 356 895,52
1.4. Środki transportu	62 840,70	-19 335,60	43 505,10
1.5. Inne środki trwałe	6 563 361,93	131 635,15	6 694 997,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 442,59	1 710 560,55	2 420 003,14
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	185 789,77	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-245 151,07	Amortyzacja za 2015 r	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430 940,84	x	
1. Środki trwałe	-1 279 619,71	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 190 799,89	Brutto na początku roku 48 097 418,09 zł - zwiększenie z tytułu modernizacji 75 597,03 zł, zmniejszenia z tytułu likwidacji i amortyzacji 1 266 396,92 zł.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-201 119,37	Brutto na początku roku 3 507 745,33 zł zwiększenie z tytułu zakupu 458 389,46 zł, zmniejszenia z tytułu likwidacji 16 964,54 zł, i amortyzacji 642 544,29 zł.	
1.4. Środki transportu	-19 335,60	Brutto na początku roku 168 497,80 zł ,zmniejszenie z tytułu amortyzacji 19 335,60zł.	
1.5. Inne środki trwałe	131 635,15	Brutto na początku roku 30 573 824,12 zł zwiększenie z tytułu zakupu 2 516 231,00 zł zmniejszenie z tytułu likwidacji 733 518,44 zł i amortyzacji 1 651 077,41 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 710 560,55	Brutto na początku roku 709 442,59 zł zwiększenie z tytułu prowadzonych inwestycji 764 008,59 zł, rozliczenie zakończonych inwestycji 3 053 448,04 zł.	
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	3 776 963,19	-60 183,56	3 716 779,63
I. Wartości niematerialne i prawne	4 233,47	-2 760,31	1 473,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 772 729,72	-57 423,25	3 715 306,47
1. Środki trwałe	3 772 729,72	-57 423,25	3 715 306,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 369 843,61	-157 444,48	3 212 399,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 661,28	40 255,20	53 916,48
1.5. Inne środki trwałe	389 224,83	59 766,03	448 990,86

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	-60 183,56	x
I. Wartości niematerialne i prawne	-2 760,31	Amortyzacja 2760,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-57 423,25	x
1. Środki trwałe	-57 423,25	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-157 444,48	Amortyzacja 157444,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 255,20	Zakup 54064,65; amortyzacja 11846,66; kasacja 1962,79
1.5. Inne środki trwałe	59 766,03	Zakup 241417,45; amortyzacja 155397,87; kasacja 26253,55

SPÓŁKI Z O.O.	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	631 223 092,48	127 089 268,03	758 312 360,51
I. Wartości niematerialne i prawne	2 625 240,43	636 532,49	3 261 772,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	614 322 762,46	127 082 465,28	741 405 227,74
1. Środki trwałe	540 824 586,69	190 686 874,78	731 511 461,47
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 798 629,70	-968 410,08	37 830 219,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 385 200,13	94 106 505,12	509 491 705,25
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 563 434,58	68 732 398,14	119 295 832,72
1.4. Środki transportu	35 222 511,25	28 304 378,90	63 526 890,15
1.5. Inne środki trwałe	854 811,03	512 002,70	1 366 813,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 498 175,77	-63 604 409,50	9 893 766,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	7 670 000,00	-1 158 000,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	7 670 000,00	-1 158 000,00	6 512 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 605 089,59	66 395,32	6 671 484,91
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	109 973 788,10	1 551 633,28	111 525 421,38
I. Wartości niematerialne i prawne	64 549,05	1 136 120,75	1 200 669,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 127 385,64	456 250,04	108 583 635,68
1. Środki trwałe	107 418 527,96	-1 110 139,13	106 308 388,83
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 011 274,46	-150 461,11	13 860 813,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 803 259,64	681 512,25	67 484 771,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 763 326,41	-1 608 203,09	24 155 123,32
1.4. Środki transportu	615 758,05	2 187,63	617 945,68
1.5. Inne środki trwałe	224 909,40	-35 174,81	189 734,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	708 857,68	1 566 389,17	2 275 246,85
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 781 853,41	-40 737,51	1 741 115,90
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 551 633,28	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 136 120,75	Brutto:zwiększenia 3 892 614,67; zmniejszenia 533 816,80(Z); Umorzenia:zwiększenia 2 756 493,92; zmniejszenia 533 816,80(Z) 0,00(S)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	456 250,04	x	

1. Środki trwałe	-1 110 139,13	Brutto:zwiększenia 10 005 949,96; zmniejszenia 3 010 696,96(Z); 42 058,25(S); Umorzenia:zwiększenia 10866344,68; zmniejszenia 2 760 952,55(Z), 42 058,25(S)
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-150 461,11	Brutto:zwiększenie 105 016,16; zmniejszenie 0,00(Z), 0,00(S) Umorzenie: zwiększenie 255 477,27; zmniejszenie 0,00 (Z), 0,00 (S)
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	681 512,25	Brutto:zwiększenie 5 955 314,56; zmniejszenie 1 654 135,84(Z), 0,00(S); Umorzenie: zwiększenie 5 070 230,74; zmniejszenie 1 450 564,27(Z), 0,00(S)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 608 203,09	Brutto:zwiększenie 3 600 893,47; zmniejszenie 1 271 740,91(Z), 42 058,25(S); Umorzenie:zwiększenie 5162923,72; zmniejszenie 1 225 568,07(Z); zmniejszenie 42 058,25(S)
1.4. Środki transportu	2 187,63	Brutto:zwiększenia 245 816,96; zmniejszenia 0,00(Z), 0,00(S); Umorzenie:zwiększenia 243 629,33; zmniejszenia 0,00(Z), 0,00(S)
1.5. Inne środki trwałe	-35 174,81	Brutto:zwiększenia 98 908,81; zmniejszenia 84 820,21(Z), 0,00(S); Umorzenie:zwiększenia 134 083,62; zmniejszenia 84 820,21(Z), 0,00(S)
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 566 389,17	Zwiększenie z tytułu poniesienia nakładów na budowę środków trwałych 12 886 847,70; zmniejszenie z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych 11 320 458,53
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-40 737,51	Zmniejszenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 491,00 i zmniejszenie innych rozliczeń międzyokresowych 36 246,51

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	53 138 978,40	5 741 370,47	58 880 348,87
I. Wartości niematerialne i prawne	1 704 442,87	-178 646,21	1 525 796,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 426 791,68	5 925 715,98	57 352 507,66
1. Środki trwałe	33 004 100,90	24 302 697,36	57 306 798,26
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	971 010,15	-138 715,80	832 294,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 563 665,11	-429 592,64	3 134 072,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	390 157,27	149 352,35	539 509,62
1.4. Środki transportu	28 041 394,21	24 616 169,64	52 657 563,85
1.5. Inne środki trwałe	37 874,16	105 483,81	143 357,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 422 690,78	-18 376 981,38	45 709,40
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 743,85	-5 699,30	2 044,55
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	5 741 370,47	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-178 646,21	Amortyzacja: zwiększenie 452 186,46 oraz ;wartość początkowa brutto:zwiększenie-przyjęcie programu informatycznego do ewidencji 58 459,00; oraz zaliczka na wdrażany program informatyczny o wartości 215 081,25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 925 715,98	x	
1. Środki trwałe	24 302 697,36	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-138 715,80	Amortyzacja : zwiększenie 138 715,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-429 592,64	Amortyzacja : zwiększenie 208345,19 oraz zmniejszenie 1 289106,98 wartość początkowa brutto:zwiększenie-zakup 25 800,80; zmniejszenie-fizyczna likwidacja 1 536 155,23
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 352,35	Amortyzacja: zwiększenie 106 813,49 oraz zmniejszenie 3 590,00; wartość początkowa brutto :zwiększenie-zakup 256 165,84; zmniejszenie-sprzedaż 3 590,00
1.4. Środki transportu	24 616 169,64	Amortyzacja : zwiększenie 10 164 454,38 oraz zmniejszenie 5 437 987,26; wartość początkowa brutto : zwiększenie - zakup 16 229 976,61 ; przeniesienie ze środków trwałych w budowie 18 376 981,38 (zakup w 2014 r.); nieodpłatnie otrzymane 186 932,00; zmniejszenie-sprzedaż 5 451 253,23
1.5. Inne środki trwałe	105 483,81	Amortyzacja : zwiększenie 42 068,04 oraz zmniejszenie 42 594,02; wartość początkowa brutto : zwiększenie - zakup 147 551,85 ; zmniejszenie : fizyczna likwidacja 42 594,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-18 376 981,38	Zwiększenie - nakłady na przyszłe środki trwałe 16 659 877,77; zmniejszenie -przeniesienie zakończonych inwestycji na środki trwałe 35 036 859,15
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-5 699,30	Zmniejszenie - przeniesienie z długoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych odsetek przypadających do spłaty w 2016r. 5699,30;

OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	102 901 595,09	-2 051 098,27	100 850 496,82
I. Wartości niematerialne i prawne	7 857,72	-4 510,75	3 346,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 596 836,24	-870 150,34	93 726 685,90
1. Środki trwałe	94 596 836,24	-888 966,34	93 707 869,90
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 804 601,45	0,00	9 804 601,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 477 855,37	-845 656,32	83 632 199,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	312 202,12	-47 633,45	264 568,67
1.5. Inne środki trwałe	2 177,30	4 323,43	6 500,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 816,00	18 816,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	7 670 000,00	-1 158 000,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	7 670 000,00	-1 158 000,00	6 512 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	626 901,13	-18 437,18	608 463,95
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 051 098,27	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-4 510,75	Amortyzacja za 2015	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-870 150,34	x	
1. Środki trwałe	-888 966,34	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-845 656,32	Amortyzacja za 2015	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-47 633,45	Amortyzacja za 2015	

1.5. Inne środki trwałe	4 323,43	Amortyzacja za 2015 oraz zakup komputerów	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 816,00	Roboty w toku (remont schodów oraz koncepcja zagospodarowania działki przy ul. M. Curie Skłodowskiej w celu uzyskania decyzji nr 1)	
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	-1 158 000,00	x	
1. Nieruchomości	-1 158 000,00	Sprzedaż budynku przy ul. J. Kuronia 18	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 437,18	Odniesiono w koszty zgodnie z umową kredytową	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	303 128 883,08	-7 844 734,20	295 284 148,88
I. Wartości niematerialne i prawne	777 917,67	-344 453,03	433 464,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	298 184 621,21	-7 621 814,93	290 562 806,28
1. Środki trwałe	286 803 166,78	-3 760 781,77	283 042 385,01
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 679 227,63	-658 215,67	7 021 011,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 622 100,13	1 299 779,34	253 921 879,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 008 610,95	-3 651 393,17	17 357 217,78
1.4. Środki transportu	4 991 070,46	-703 178,08	4 287 892,38
1.5. Inne środki trwałe	502 157,61	-47 774,19	454 383,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 381 454,43	-3 861 033,16	7 520 421,27
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 166 344,20	121 533,76	4 287 877,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-7 844 734,20	x	

I. Wartości niematerialne i prawne	-344 453,03	"Plus" 112 672,86(rozl.inwest.),"minus" 457 125,89 (amortyzacja),"minus" 20 817,04 (wartość początkowa-wycofanie z użytkowania) "plus" 20 817,04 (likwidacja umorzenia)
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-7 621 814,93	x
1. Środki trwałe	-3 760 781,77	x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-658 215,67	"Plus" 0,00 (rozl.inwest.),"minus" 249 781,80 (amortyzacja),"minus" 568 255,00 (wartość początkowa-wycofanie z użytkowania) "plus" 159 821,13 (likwidacja umorzenia)
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 299 779,34	"Plus" 17 897 961,52(rozl.inwest.),"minus" 16 598,42 (amortyzacja),"minus" 160 078,25 (wartość początkowa-wycofanie z użytkowania) "plus" 106 072,49 (likwidacja umorzenia)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 651 393,17	"Plus" 721 053,84(rozl.inwest.),"minus" 4 364 645,49 (amortyzacja),"minus" 262 898,25 (wartość początkowa-wycofanie z użytkowania) "plus" 255 096,73 (likwidacja umorzenia)
1.4. Środki transportu	-703 178,08	"Plus" 687 202,50(rozl.inwest.),"minus" 1 390 380,58 (amortyzacja),"minus" 422 075,00 (wartość początkowa-wycofanie z użytkowania) "plus" 422 075,00 (likwidacja umorzenia)
1.5. Inne środki trwałe	-47 774,19	"Plus" 139 936,83(rozl.inwest.),"minus" 186 230,11 (amortyzacja),"minus" 36 978,60 (wartość początkowa-wycofanie z użytkowania) "plus" 35 497,69 (likwidacja umorzenia)

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-3 861 033,16	"Plus" 15 697 794,39(nakłady inwestycyjne), "minus" 19 558 827,55(rozl.inwestycji)	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 533,76	"Plus" 78 739,00 (wzrost aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych), "plus" 42 794,76 (wzrost długoterminowych rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym)	
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	42 028 752,46	129 327 573,46	171 356 325,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	461 874,94	461 874,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 027 574,46	128 865 698,52	170 893 272,98
1. Środki trwałe	0,00	170 893 191,68	170 893 191,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	91 626 217,29	91 626 217,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	74 457 954,71	74 457 954,71
1.4. Środki transportu	0,00	4 292 567,89	4 292 567,89
1.5. Inne środki trwałe	0,00	516 451,79	516 451,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 027 574,46	-42 027 493,16	81,30
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 178,00	0,00	1 178,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	129 327 573,46	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	461 874,94	Przyjęcie nowych środków	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 865 698,52	x	
1. Środki trwałe	170 893 191,68	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 626 217,29	Przyjęcie nowych środków	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 457 954,71	Przyjęcie nowych środków	
1.4. Środki transportu	4 292 567,89	Przyjęcie nowych środków	
1.5. Inne środki trwałe	516 451,79	Przyjęcie nowych środków	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-42 027 493,16	Zakończenie realizacji inwestycji	
OLSZTYŃSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	19 178 019,34	359 455,73	19 537 475,07
I. Wartości niematerialne i prawne	29 597,08	-1 844,39	27 752,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 127 353,26	351 564,57	19 478 917,83
1. Środki trwałe	18 172 224,57	1 273 201,81	19 445 426,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 167 208,31	-14 740,00	6 152 468,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 328 652,85	1 791 813,78	9 120 466,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 014 382,32	-569 196,46	2 445 185,86
1.4. Środki transportu	1 574 288,53	96 631,82	1 670 920,35
1.5. Inne środki trwałe	87 692,56	-31 307,33	56 385,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	955 128,69	-921 637,24	33 491,45
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 069,00	9 735,55	30 804,55
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	359 455,73	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 844,39	Zakup WNiP [+]6350,00; umorz.[-]8194,39	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	351 564,57	x	

1. Środki trwałe	1 273 201,81	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-14 740,00	Umorz. [-] 14740,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 791 813,78	Rozl.inwest.[+]2252723,82; umorzenie [-]272816,76; częściowa likw.śr. trwałego pod inwestycję [-] 188093,28	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-569 196,46	Zakupy i rozl. inwest.[+]94450,45; umorzenie [-]653665,15; likw. i sprzed. śr.[-]9981,76	
1.4. Środki transportu	96 631,82	zakupy i rozl. inwest.[+]237012,73; zakupy - leasingi finansowe [+]359757,50; umorzenie [-]405974,11; sprzed. śr. Trw. - leasing zwrotny [-]94164,30	
1.5. Inne środki trwałe	-31 307,33	Zakupy inwest.[+]30281,78; umorz. [-]61408,64; likwid.śr [-]180,47	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-921 637,24	Zak.inwest.[+]2421086,75; rozl.inw. [-]3342723,99;	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 735,55	Rozl. aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego [-]12461,00; ods.od leasingów [+]22196,55	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	630 620,75	-15 733,92	614 886,83
I. Wartości niematerialne i prawne	29 117,48	0,00	29 117,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	601 503,27	-15 733,92	585 769,35
1. Środki trwałe	601 503,27	-15 733,92	585 769,35
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	165 307,70	-6 277,50	159 030,20

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 717,44	-13 780,00	382 937,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 478,13	4 323,58	43 801,71
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-15 733,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-15 733,92	x	
1. Środki trwałe	-15 733,92	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 277,50	Amortyzacja	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 780,00	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 323,58	Zakupy	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	132 152,52	-6 843,78	125 308,74
I. Wartości niematerialne i prawne	2 606,56	-2 606,56	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 545,96	-4 237,22	125 308,74
1. Środki trwałe	127 076,23	-1 767,49	125 308,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 091,04	-4 642,56	116 448,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 985,19	2 875,07	8 860,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 469,73	-2 469,73	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-6 843,78	x	

I. Wartości niematerialne i prawne	-2 606,56	Amortyzacja	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 237,22	x	
1. Środki trwałe	-1 767,49	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,56	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 875,07	Zakup: 8646,61 ; amortyzacja 5771,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-2 469,73	Przeniesienie zakończonych inwestycji na śr. trwałe	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH IV	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	110 302,74	27 645,26	137 948,00
I. Wartości niematerialne i prawne	9 152,00	32 472,68	41 624,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 150,74	-4 827,42	96 323,32
1. Środki trwałe	101 150,74	-4 827,42	96 323,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 858,55	853,98	72 712,53
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 292,19	-5 681,40	23 610,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	27 645,26	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	32 472,68	Zakup nowych wartości niematerialnych i prawnych 36.756,20, umorzenie 4.283,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 827,42	x	
1. Środki trwałe	-4 827,42	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	853,98	Modernizacja 3.614,10, umorzenie 2.760,12	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 681,40	Umorzenie	

GMINA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	78 777,50	-39 711,35	39 066,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	78 777,50	-39 711,35	39 066,15
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	78 777,50	-39 711,35	39 066,15
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00