

Skorygowane dane dotyczące informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna za 2018 rok opracowane na podstawie informacji złożonych przez samorządowe jednostki budżetowe oraz spółki z o.o.:

przed korektą:

ŁĄCZNIE 2018 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 464 326 052,10	838 492 960,67	5 302 819 012,77
I. Wartości niematerialne i prawne	6 647 006,03	-2 051 649,74	4 595 356,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 130 439 850,23	835 526 490,68	4 965 966 340,91
1. Środki trwałe	3 900 621 213,50	614 073 517,24	4 514 694 730,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 651 049 669,77	663 398 241,63	2 314 447 911,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 920 533 105,84	-29 443 730,25	1 891 089 375,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 896 941,65	-5 244 127,52	156 652 814,13
1.4. Środki transportu	152 658 346,13	-17 934 764,32	134 723 581,81
1.5. Inne środki trwałe	14 483 150,11	3 297 897,70	17 781 047,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 818 636,73	221 452 973,44	451 271 610,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 506 746,43	2 647 376,87	21 154 123,30
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	9 594,37	6 521 594,37
1. Nieruchomości	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 594,37	9 594,37
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	293 767 225,88	147 279,29	293 914 505,17
1.1. Akcje i udziały	288 744 000,00	905 000,00	289 649 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	4 996 030,55	-751 496,68	4 244 533,87
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	27 195,33	-6 224,03	20 971,30
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 453 223,53	2 213 869,20	10 667 092,73
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

po korekcie:

ŁĄCZNIE 2018 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 464 326 052,10	837 380 886,13	5 301 706 938,23
I. Wartości niematerialne i prawne	6 647 006,03	-2 042 055,37	4 604 950,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 130 439 850,23	834 414 416,14	4 964 854 266,37
1. Środki trwałe	3 900 621 213,50	614 205 780,21	4 514 826 993,71
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 651 049 669,77	663 398 558,65	2 314 448 228,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 920 533 105,84	-29 298 284,41	1 891 234 821,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 896 941,65	-5 692 944,71	156 203 996,94
1.4. Środki transportu	152 658 346,13	-17 934 842,24	134 723 503,89
1.5. Inne środki trwałe	14 483 150,11	3 733 292,92	18 216 443,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 818 636,73	202 658 640,25	432 477 276,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 549 995,68	17 549 995,68
III. Należności długoterminowe	18 506 746,43	2 647 376,87	21 154 123,30
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	6 512 000,00	0,00	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	293 767 225,88	147 279,29	293 914 505,17
1.1. Akcje i udziały	288 744 000,00	905 000,00	289 649 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	4 996 030,55	-751 496,68	4 244 533,87
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	27 195,33	-6 224,03	20 971,30
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 453 223,53	2 213 869,20	10 667 092,73
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

przed korektą:

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 609 304 088,71	820 026 681,10	4 429 330 769,81
I. Wartości niematerialne i prawne	3 197 260,35	-586 419,23	2 610 841,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 299 317 916,93	816 953 888,46	4 116 271 805,39
1. Środki trwałe	3 075 441 424,26	626 948 385,93	3 702 389 810,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 587 405 538,12	659 933 093,75	2 247 338 631,87
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 588 508,38	-28 587 646,18	1 308 000 862,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 435 469,76	-1 595 243,62	51 840 226,14
1.4. Środki transportu	91 844 463,55	-5 908 904,27	85 935 559,28
1.5. Inne środki trwałe	6 167 444,45	3 107 086,25	9 274 530,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 876 492,67	190 005 502,53	413 881 995,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 494 911,43	2 659 211,87	21 154 123,30
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	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
1.1. Akcje i udziały	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
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

po korekcie:

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 609 304 088,71	818 914 712,23	4 428 218 800,94
I. Wartości niematerialne i prawne	3 197 260,35	-586 419,23	2 610 841,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 299 317 916,93	815 841 919,59	4 115 159 836,52
1. Środki trwałe	3 075 441 424,26	627 080 754,57	3 702 522 178,83
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 587 405 538,12	659 933 093,75	2 247 338 631,87
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 588 508,38	-28 442 200,34	1 308 146 308,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 435 469,76	-2 043 638,12	51 391 831,64
1.4. Środki transportu	91 844 463,55	-5 908 982,19	85 935 481,36
1.5. Inne środki trwałe	6 167 444,45	3 542 481,47	9 709 925,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 876 492,67	171 211 169,34	395 087 662,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 549 995,68	17 549 995,68
III. Należności długoterminowe	18 494 911,43	2 659 211,87	21 154 123,30
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	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
1.1. Akcje i udziały	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
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

przed korektą:

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	633 480 792,58	37 881 698,05	671 362 490,63
I. Wartości niematerialne i prawne	69 578,02	-8 658,65	60 919,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	617 635 037,27	37 313 537,49	654 948 574,76
1. Środki trwałe	595 977 768,08	26 916 517,63	622 894 285,71
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	74 786 543,39	15 549 227,83	90 335 771,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 930 611,81	13 675 521,09	411 606 132,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 751 255,35	-679 402,24	37 071 853,11
1.4. Środki transportu	83 992 735,73	-5 677 039,19	78 315 696,54
1.5. Inne środki trwałe	1 516 621,80	4 048 210,14	5 564 831,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 657 269,19	10 397 019,86	32 054 289,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	15 776 177,29	576 819,21	16 352 996,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	37 881 698,05	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-8 658,65	(+24.723 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)33.381,65 zł - amortyzacja za 2018r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 313 537,49	x	
1. Środki trwałe	26 916 517,63	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 549 227,83	(+16.160.347,71 zł - przyjęte od UM Olsztyna grunty (+)26.459,17 zł- przyjęte od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego grunty, (+)1.995.330,95 zł - grunty związane z rozliczeniem przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, (-)2.632.910 zł - wykreślenie z ewidencji gruntów UM Olsztyna.	

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.**

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 675 521,09	(+)125.330.359,27zł - przyjęcie z inwestycji, rozliczenie przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, (-) 102.304.618,50 zł - rozliczenie przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego (-)19.558.151,92 zł - naliczenie amortyzacji za 2018 r. (+)10.207.932,24 wyksięgowanie amortyzacji za 2018 r. w związku z z audytem i rozliczeniami przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-679 402,24	(+)8.945.997,44 zł - przyjęcia z inwestycji, przyjęcie od UM Olsztyna środków trwałych, (-)9.625.399,68 zł - amoryzacja za 2018 r., korekty zw. z audytem przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
1.4. Środki transportu	-5 677 039,19	(+)608.612,88 zł - rozliczenie przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego, (-)6.285.652,07 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	4 048 210,14	(+)4.595.195,01 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)546.984,87 zł - amortyzacja za 2018 r.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 397 019,86	(+)47.954.256,19 zł - zakup oraz otrzymane nakłady od UM Olsztyna, (-)37.557.236,33 zł - przyjęcia na środki trwałe.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	x
III. Należności długoterminowe	576 819,21	Decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

po korekcie:

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	633 480 792,58	36 760 627,18	670 241 419,76
I. Wartości niematerialne i prawne	69 578,02	-8 658,65	60 919,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	617 635 037,27	36 192 466,62	653 827 503,89
1. Środki trwałe	595 977 768,08	27 039 784,27	623 017 552,35
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	74 786 543,39	15 549 227,83	90 335 771,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 930 611,81	13 820 966,93	411 751 578,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 751 255,35	-1 136 898,74	36 614 356,61
1.4. Środki transportu	83 992 735,73	-5 677 117,11	78 315 618,62
1.5. Inne środki trwałe	1 516 621,80	4 483 605,36	6 000 227,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 657 269,19	-8 397 313,33	13 259 955,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 549 995,68	17 549 995,68
III. Należności długoterminowe	15 776 177,29	576 819,21	16 352 996,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	36 760 627,18	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-8 658,65	(+)24.723 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)33.381,65 zł - amortyzacja za 2018r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 192 466,62	x	
1. Środki trwałe	27 039 784,27	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 549 227,83	(+)16.160.347,71 zł - przyjęte od UM Olsztyna grunty (+)26.459,17 zł- przyjęte od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego grunty, (+)1.995.330,95 zł - grunty związane z rozliczeniem przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, (-)2.632.910 zł - wykreślenie z ewidencji gruntów UM Olsztyna.	

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.**

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 820 966,93	(+)126.769.217,94 zł - przyjęcie z inwestycji, rozliczenie przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, (-) 103.708.941,45 zł - rozliczenie przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego (-)19.287.471,70 zł - naliczenie amortyzacji za 2018 r. (-) 303.234,25 zł - umorzenie za 2018 r. (+)10.351.396,39 wysięgowanie amortyzacji za 2018 r. w związku z z audytem i rozliczeniami przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 136 898,74	(+)8.349.078,52 zł - przyjęcia z inwestycji, przyjęcie od UM Olsztyna środków trwałych, (-)9.485.977,26 zł - amortyzacja za 2018 r., korekty zw. z audytem przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
1.4. Środki transportu	-5 677 117,11	(+)608.518,51 zł - rozliczenie przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego, (-)6.285.635,62 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	4 483 605,36	(+)5.175.850,44 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)692.245,08 zł - amortyzacja za 2018 r.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-8 397 313,33	(+)30.392.797,10 zł - zakup oraz otrzymane nakłady od UM Olsztyna, (-)38.790.110,43 zł - przyjęcia na środki trwałe.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 549 995,68	Zaliczka na zakup taboru tramwajowego.
III. Należności długoterminowe	576 819,21	Decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Przed korektą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	7 495 765,29	4 896 158,95	12 391 924,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 495 765,29	4 896 158,95	12 391 924,24
1. Środki trwałe	7 495 765,29	4 896 158,95	12 391 924,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 904 297,82	1 756 727,85	3 661 025,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 258 814,65	2 987 494,31	8 246 308,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 389,00	-43 130,67	40 258,33
1.4. Środki transportu	243 905,50	184 480,38	428 385,88
1.5. Inne środki trwałe	5 358,32	10 587,08	15 945,40
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 896 158,95	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 896 158,95	x	
1. Środki trwałe	4 896 158,95	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 756 727,85	Otrzymane grunty w trwałe zarząd.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 987 494,31	(+5.871.484,86 zł - otrzymane budynki w trwałe zarząd (-)1.786.504,81 zł - amortyzacja, (-)1.231.854,82 zł zdjęcie z ewidencji środka trwałego (+)346.458,80 zł - amortyzacja, (-)1.320,10 zł - likwidacja środka trwałego (+)805,75 - amortyzacja, (-)211.575,37 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-43 130,67	Amortyzacja za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	184 480,38	(+275.153,46 zł - zakup środka trwałego, (-)90.673,08 zł - amortyzacja za 2018 r.	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.

1.5. Inne środki trwałe	10 587,08	(+)11.980,00 zł - zakup środka trwałego, (-)1.392,92 zł - amortyzacja za 2018 r.
-------------------------	-----------	--

Po korekcie:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	7 495 765,29	4 905 260,95	12 401 026,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 495 765,29	4 905 260,95	12 401 026,24
1. Środki trwałe	7 495 765,29	4 905 260,95	12 401 026,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 904 297,82	1 756 727,85	3 661 025,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 258 814,65	2 987 494,31	8 246 308,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 389,00	-34 028,67	49 360,33
1.4. Środki transportu	243 905,50	184 480,38	428 385,88
1.5. Inne środki trwałe	5 358,32	10 587,08	15 945,40
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 905 260,95	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 905 260,95	x	
1. Środki trwałe	4 905 260,95	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 756 727,85	Otrzymane grunty w trwały zarząd.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 987 494,31	(+)5.871.484,86 zł - otrzymane budynki w trwały zarząd (-)1.786.504,81 zł - amortyzacja, (-)1.231.854,82 zł zdjęcie z ewidencji środka trwałego (+)346.458,80 zł - amortyzacja, (-)1.320,10 zł - likwidacja środka trwałego (+)805,75 - amortyzacja, (-)211.575,37 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-34 028,67	(+) 9.102 zł - zakup środka trwałego, (-) 43.130,67 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	184 480,38	(+)275.153,46 zł - zakup środka trwałego, (-)90.673,08 zł - amortyzacja za 2018 r.	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.

1.5. Inne środki trwałe	10 587,08	(+)11.980,00 zł - zakup środka trwałego, (-)1.392,92 zł - amortyzacja za 2018 r.
-------------------------	-----------	--

przed korektą:

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 157 491,65	-37 307,08	1 120 184,57
I. Wartości niematerialne i prawne	29 117,48	0,00	29 117,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 128 374,17	-37 307,08	1 091 067,09
1. Środki trwałe	1 128 374,17	-37 307,08	1 091 067,09
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 475,20	-6 594,53	139 880,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948 125,66	-29 444,50	918 681,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 773,31	-1 268,05	32 505,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-37 307,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-37 307,08	x	
1. Środki trwałe	-37 307,08	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 594,53	Amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 444,50	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 268,05	Amortyzacja za 2018 r.	

po korekcie:

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 157 491,65	-37 412,75	1 120 078,90
I. Wartości niematerialne i prawne	29 117,48	0,00	29 117,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 128 374,17	-37 412,75	1 090 961,42

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.

1. Środki trwałe	1 128 374,17	-37 412,75	1 090 961,42
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 475,20	-6 277,51	140 197,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948 125,66	-29 444,50	918 681,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 773,31	-1 690,74	32 082,57
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-37 412,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-37 412,75	x	
1. Środki trwałe	-37 412,75	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 277,51	Amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 444,50	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 690,74	Amortyzacja za 2018 r.	

przed korektą:

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	119 146,53	-323,92	118 822,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 146,53	-9 918,29	109 228,24
1. Środki trwałe	119 146,53	-9 918,29	109 228,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 163,36	-4 642,50	102 520,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 983,17	-5 275,79	6 707,38
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	0,00	9 594,37	9 594,37
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 594,37	9 594,37
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-323,92	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 918,29	x
1. Środki trwałe	-9 918,29	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,50	Umorzenie za 2018 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 275,79	(+)2.126,42 zł - zakup, (-)7.402,21 zł - umorzenie za 2018 r.
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	9 594,37	x
2. Wartości niematerialne i prawne	9 594,37	(+)11.287,50 zł - zakup, (-)1.693,13 zł - umorzenie za 2018 r.

po korekcie:

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	119 146,53	-323,92	118 822,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 594,37	9 594,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 146,53	-9 918,29	109 228,24
1. Środki trwałe	119 146,53	-9 918,29	109 228,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 163,36	-4 642,50	102 520,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 983,17	-5 275,79	6 707,38
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-323,92	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	9 594,37	(+)11.287,50 zł - zakup, (-)1.693,13 zł - umorzenie za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 918,29	x	
1. Środki trwałe	-9 918,29	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,50	Umorzenie za 2018 r.	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 207
Prezydenta Olsztyna
z dnia 22 maja 2019 r.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 275,79	(+)2.126,42 zł - zakup, (-)7.402,21 zł - umorzenie za 2018 r.
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	0,00	x
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	