

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA



Olsztyn, marzec 2023 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYNA
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), i obejmuje:

- a) dane dotyczące praw własności oraz innych praw majątkowych przysługujących Miastu Olsztyn,
- b) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- c) dane dotyczące udziałów Miasta Olsztyna w spółkach miejskich, akcjach,
- d) informacje na temat dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki.

Zamieszczone dane w informacji o stanie mienia komunalnego zostały pozyskane i zestawione na zasadach określonych Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna Nr 52 z dnia 10 lutego 2023 r. *w sprawie określenia zasad i terminów przygotowania informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna*.

Informacje o składnikach majątku sporządziły:

- jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu:
 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Samodzielne Stanowisko ds. Monitorowania Spółek Miejskich,
 - Wydział Finansów,
 - Wydział Budżetu,

- samorządowe instytucje kultury:
 - Miejski Ośrodek Kultury,
 - Miejska Biblioteka Publiczna,
 - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
 - Biuro Wystaw Artystycznych,
 - Olsztyński Teatr Lalek,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
 - Miejski Szpital Zespolony,
 - Przychodnia Specjalistyczna,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
 - Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
 - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 - Zakłady Budynków Komunalnych I,
 - Zakłady Budynków Komunalnych II.

1. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 8 833 ha, natomiast 3 792 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 42,9% powierzchni Miasta. Strukturę gruntów Gminy Olsztyn prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1.

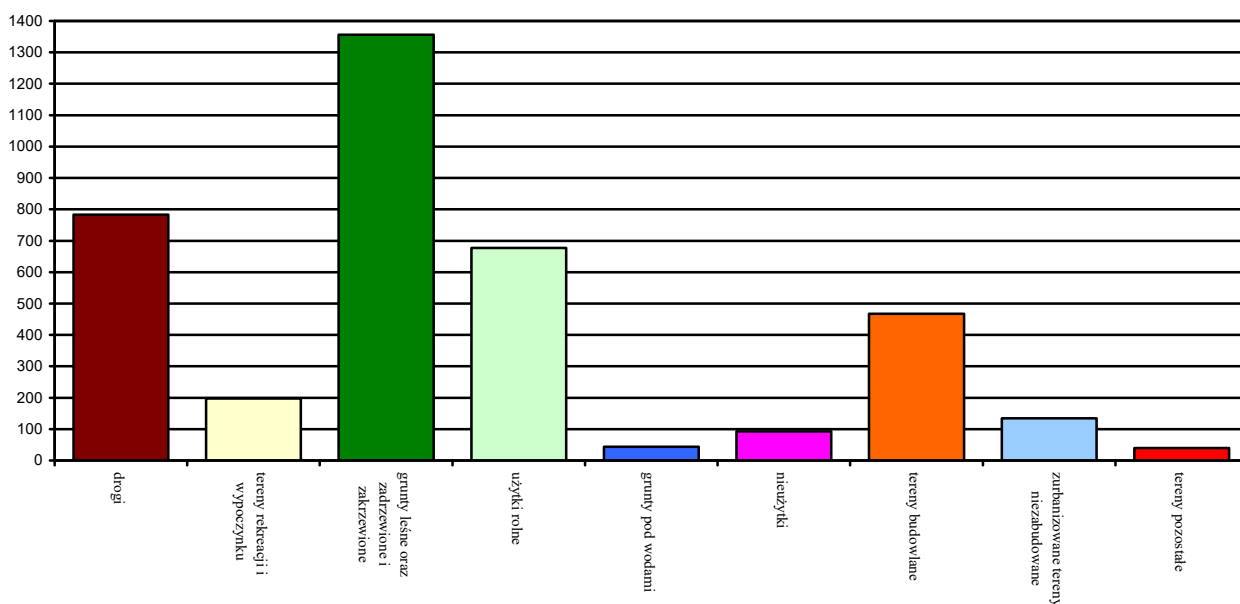
Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna
Drogi	783	8,9
Tereny rekreacji i wypoczynku	198	2,2
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1 356	15,3
Użytki rolne	677	7,7
Grunty pod wodami	44	0,5
Nieuzytki	93	1,0
Tereny budowlane	467	5,3
Zurbanizowane tereny niezabudowane	134	1,5
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne.	40	0,5
Razem:	3 792	42,9

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

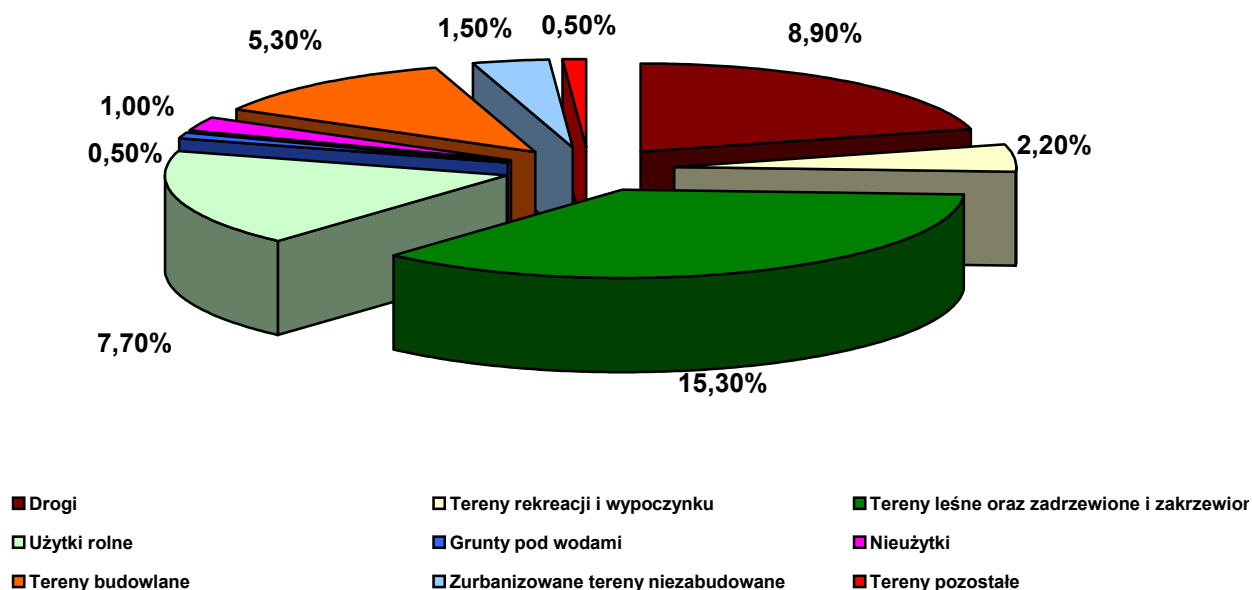
- w gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod cmentarz komunalny,
- w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha.

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 2022 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 2022 r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn była właścicielem 3 792 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się grunty:

- stanowiące zasób nieruchomości Gminy Olsztyn – 3 373 ha (w tym: stanowiące własność wyłączną Gminy Olsztyn oddane w zarząd 799 ha, stanowiące współwłasność Gminy Olsztyn oddane w zarząd 4 ha i przekazane w użytkowanie 14 ha),
- oddane osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste – 435 ha.

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie była wyższa i wynosiła 441 ha, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd była niższa i wynosiła 797 ha, natomiast przekazanych w użytkowanie nie uległa zmianie i wynosiła 14 ha).

2. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2022 r. minimalnie zmniejszyła się w stosunku do 2021 r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2022 do roku 2021, przedstawia Tabela 2).

Tabela 2.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna	
	2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.
Drogi	783	783	8,9	8,9
Tereny rekreacji i wypoczynku	208	198	2,4	2,2
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1 356	1 356	15,3	15,3
Użytki rolne	681	677	7,7	7,7
Grunty pod wodami	44	44	0,5	0,5
Nie użytki	93	93	1,0	1,0
Tereny budowlane	473	467	5,4	5,3
Zurbanizowane tereny niezabudowane	126	134	1,4	1,5
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne	40	40	0,5	0,5
Razem:	3 804	3 792	43,1	42,9

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy zmniejszenie w 2022 r. użytków rolnych oraz terenów budowlanych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do zasobów mienia komunalnego w wyniku komunalizacji nie pozyskano żadnych nowych gruntów i lokali (w 2021 r. do zasobów mienia komunalnego w wyniku komunalizacji pozyskano lokal mieszkalny przy ul. Bolesława Limanowskiego o powierzchni 35,38 m²).

3. W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółkach prawa handlowego akcje (Tabela 3) i udziały (Tabela 4).

Tabela 3.

NAZWA SPÓŁKI	Ilość na 31.12.2021	Wartość w zł na 31.12.2021	Ilość na 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022
Stomil Olsztyn S.A.	10 000	100 000,00 zł	10 000	100 000 zł
Ogółem wartość akcji	-	100 000,00 zł	-	100 000,00 zł

Tabela 4.

Nazwa Spółki	Ilość na 31.12.2021	Wartość w zł na 31.12.2021	Ilość na 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej /MPEC	126 000	63 000 000	126 000	63 000 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne/ MPK	12 110	6 055 000	65 916	32 958 000

Nazwa Spółki	Ilość na 31.12.2021	Wartość w zł na 31.12.2021	Ilość na 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie/ ZGOK	32 750	16 375 000	32 750	16 375 000
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/ OTBS	102 618	51 309 000	102 618	51 309 000
Zakład Budynków Komunalnych I/ ZBK I	1 828	912 000	1 824	912 000
Zakład Budynków Komunalnych II/ ZBK II	3 100	310 000	3 100	310 000
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji/ PWIK	312 894	156 447 000	312 894	156 447 000
Port Lotniczy " Mazury "	40	12 000	40	12 000
Wartość udziałów/ ogółem	x	294 420 000	x	321 323 000

Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała w spółce Stomil Olsztyn S.A. 10.000 akcji o wartości 10 zł każda, łącznie na kwotę 100.000 zł, co stanowiło 1,18% kapitału zakładowego spółki.

Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 12.110 udziałów o wartości 500 zł każdy, łącznie na kwotę 6.055.000 zł. W 2022 r. nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPK sp. z o.o. w Olsztynie w dniu 15.11.2022 r. podjęło uchwałę (418/2022) o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 26.903.000 zł poprzez ustanowienie 53.806 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowe udziały zostały przyznane wspólnikowi – Gminie Olsztyn, w zamian za wkład niepieniężny (aport), w postaci nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 22.127 m², położonej przy Al. Gen. Wł. Sikorskiego w Olsztynie. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółce 65.916 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, łącznie na kwotę 32.958.000 zł. W pozostałych spółkach z udziałem Gminy Olsztyn (Tabela 4) wartość udziałów w kapitale zakładowym w stosunku do roku 2021 nie uległa zmianie.

4. W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Olsztyn rozdisponowała trwale następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedano 105 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, oraz 3 lokale mieszkalne w drodze przetargu o łącznej pow. 5.170 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 5.962.633 zł. Część wpłat z tego tytułu w wysokości ok. 275.000 zł dokonana została w 2021 r., natomiast akty notarialne zawarte zostały w 2022 r.

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

Wpłaty z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy sprzedaży mieszkań w 2022 r. wyniosły 51.342 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 429.467 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2021 do roku 2022 przedstawia Tabela 5).

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o ich wykup. Kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z bonifikaty określonej w Uchwale Nr XLVIII/785/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn.

- 2) Sprzedano 1 lokal użytkowy w drodze przetargu za gotówkę oraz 2 lokale użytkowe w trybie bezprzetargowym (w tym: 1 lokal za gotówkę i 1 lokal na raty) o łącznej pow. 56,5 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 132.650 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 sprzedaży gruntów w 2022 r. wyniosły 28.920 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2022 do roku 2021, przedstawia Tabela 5).

Pozostała kwota, jaka wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 158 740 zł).

Tabela 5.

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (w m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł)		Wpłaty z I opłat za użytk. wiecz. gruntu przy sprzedaży l. mieszk. i l. użytk. (w zł)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Lokale mieszkalne	110	108	5 102	5 170	5 625 290	5 962 633	43 024	51 342	420 579	429 467
Lokale użytkowe	8	3	289	56,5	348 597	132 650	8 693	0,00	82 741	28 920

- 3) Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu Miasta w analizowanym okresie wyniosły 15.654.299 zł. 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 21 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 49.831 m² gruntów (w tym: 3 akty notarialne w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek na raty, 9 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek za gotówkę, 1 akt notarialny w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na otoczenie Szkoły Podstawowej za gotówkę, 1 akt notarialny w trybie bezprzetargowym jako zbycie udziału nabytego w spadku za gotówkę, 1 akt notarialny na prowadzenie działalności pożytku publicznego na raty oraz 6 aktów notarialnych w trybie przetargowym z przeznaczeniem gruntu m.in. pod: zabudowę mieszkaniową, mieszkalno-usługową, funkcje usług, przemysłu i składów oraz handlu). Pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali

użytkowych i garaży (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2022 do roku 2021, przedstawia Tabela 6).

- 4) W 2022 r. zawarto 1 akt notarialny z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek.

Kwota w wys. 12.066.572 zł, stanowi w głównej mierze wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz w niewielkiej części z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2022 do roku 2021, przedstawia Tabela 6).

Tabela 6.

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł)		Sprzedaż gruntu (zł)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Działki (sprzedaż)	39	21	164 760	49 831	x	x	57 780 669	15 654 299
Działki (użytk. wieczyste)	2	1	43	31	61 655	57 847	x	x

- 5) Z tytułu sprzedaży innych obiektów w 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wys. 27.610 zł. Sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 garaże położone przy ul. Limanowskiego i przy ul. Moniuszki (dla porównania w 2021 r. sprzedano 3 garaże położone przy: Alei Przyjaciół, ul. Dąbrowszczaków i ul. Rataja oraz budynek gospodarczy przy ul. Mewy i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 80.317 zł). Wpłaty z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy sprzedaży garaży w 2022 r. wyniosły 1.680 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów przy sprzedaży garaży 19.170 zł. Pozostała kwota, jaka wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 22.631 zł).
- 6) Zawarto 1 akt notarialny dotyczący odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego. Na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.064 zł (dla porównania w 2021 r. zawarto 6 aktów notarialnych i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 3.959.383 zł). Pozostała kwota, jaka wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 241.764 zł).
- 7) Na rachunek Urzędu Miasta wpłynęły 3 odszkodowania w łącznej kwocie 6.853 zł za przejęte z mocy prawa nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr K-2/2021 z 6 lipca 2021 r. znak: WIN-I.747.1.3.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn".
- 8) Wydano 8 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 161 m². Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu wyniosły 1.546.614 zł (dla porównania w 2021 r. wydano 6 decyzji i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 1.799.029 zł). Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych jak i spłaty rat z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu opłat przekształceniowych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

- 9) W 2022 r. wydano 71 decyzji z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 50 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności. Do Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 271.870 zł. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych (dla porównania w 2021 r. wydano 60 decyzji, 26 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tyt. wyniosły 995.943 zł).
- 10) 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. Dochód z tytułu odszkodowań jak również z tytułu czynszu dzierżawnego w 2022 r. wyniósł 2.399.009 zł (dla porównania w 2021 r. na rachunek Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęło 2.177.641 zł). Po opłaceniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy, znaczna część użytkowników zawiera umowy dzierżawy.
- 11) W 2022 r. toczyło się kilka postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich podobnie jak w 2021 r. nie zostało zakończone.
- 12) W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:
 - wydano 8 decyzji przekazujących w trwały zarząd,
 - wydano 6 decyzji wygaszających trwały zarząd,
 - wydano 2 decyzje przekazujące w trwały zarząd między jednostkami.
- 13) W 2022 r. Gmina Olsztyn wypłaciła: 6 odszkodowań w związku z przejściem z mocy prawa na własność nieruchomości, 1 odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego, 2 odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dokonała 3 wykupów oraz 1 zamiany nieruchomości. Transakcje te miały na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz nabycie działek przeznaczonych pod drogi. W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn wydatkowała łącznie kwotę 826.494 zł.
- 14) 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 2022 do roku 2021 ilustrują Tabele 7 i 7a.

Tabela 7.

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2021	2021	2021
Jednostki krzewiące kulturę	3	-	0,33
Jednostki upowszechniające sport	17	-	5,71
Przedszkola	35	-	9,43
Szkoły podstawowe	47	-	33,04
Szkoły ponadpodstawowe	43		33,61

Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	55	-	12,64
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	---	3	1,32
Miejski Szpital Zespolony	---	2	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,65
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	3 107	-	649,26
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7	-	15,10
Schronisko dla Zwierząt	2	-	1,42
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	6	-	0,35
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1	-	0,05
Straż Miejska	1	-	0,01
Pozostałe	6	22	10,35

Tabela 7a.

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2022	2022	2022
Jednostki krzewiące kulturę	3	-	0,33
Jednostki upowszechniające sport	17	-	5,71
Przedszkola	35	-	9,43
Szkoły podstawowe	47	-	33,04
Szkoły ponadpodstawowe	43	-	33,61
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	55	-	12,64
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	---	3	1,32
Miejski Szpital Zespolony	---	2	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,65
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	3 128	-	655,77
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7	-	15,10
Schronisko dla Zwierząt	2	-	1,42
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	6	-	0,35
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1	-	0,05
Straż Miejska	1	-	0,01
Pozostałe	7	22	10,6

Nieznaczny wzrost ilości działek w trwałym zarządzie ZDZIT spowodowany jest wydaniem decyzji, przekazujących w trwały zarząd, na wniosek jednostki w stosunku do działek sklasyfikowanych jak drogi publiczne.

- 15) 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 2022 r. posiadała 222,9798 ha gruntów oddanych w dzierżawę (dla porównania na koniec 2021 r. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę była wyższa i wynosiła 224,6502 ha). W okresie I-XII 2022 r. zmniejszeniu uległa powierzchnia dzierżawionych gruntów o 1,6704 ha. Powierzchnię wydzierżawionych gruntów z uwagi na sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8.

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	1 276 854
Tereny zielone	203 275
Drobne uprawy warzyw	156 850
Stawy i jeziora	292 334
Tereny handlowo usługowe	16 214
Tereny rekreacyjne i sportowe	29 782
Tereny składowe	192 996
Parkingi i drogi	58 464
Garaże	3 029
RAZEM	2 229 798

5. Aktywa trwale Miasta Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dane zawarte w informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki. Termin sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych przez jednostki i zakłady budżetowe jest taki sam, jak termin sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Radzie Miasta i RIO w Olsztynie (do 31 marca). Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i spółki sporządzają sprawozdania finansowe również w terminie do 31 marca, przy czym przekazują je niezwłocznie po sporządzeniu.

W wyniku weryfikacji zgodności danych wykazanych w informacji o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. z danymi zawartymi w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za 2021 r. stwierdzone zostały rozbieżności w aktywach trwałych w jednostkach: Przedszkole Miejskie Nr 15, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Szkoła Podstawowa nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących, Miejski Szpital Zespolony, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnej.

W efekcie nastąpiła zmiana łącznej wartości księgowej aktywów trwałych na koniec 2021 r., przedstawionej w informacji o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., w stopniu określonym w poniższym zestawieniu.

ŁĄCZNIE 2021 ROK	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2021 przed korektą	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2021 po korekcie
A. Aktywa trwałe	5 091 798 590,66	+189 020,65	5 091 987 611,31
I. Wartości niematerialne i prawne	4 426 055,30	0,00	4 426 055,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 727 176 724,66	+34 740,65	4 727 211 465,31
1. Środki trwałe	4 252 958 901,34	+34 740,65	4 252 993 641,99
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 943 308 469,88	0,00	1 943 308 469,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 007 876 551,10	+0,09	2 007 876 551,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	189 521 012,05	+7 306,99	189 528 319,04
1.4. Środki transportu	96 158 225,56	0,00	96 158 225,56
1.5. Inne środki trwałe	16 094 642,75	+27 433,57	16 122 076,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	474 170 032,78	0,00	474 170 032,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 790,54	0,00	47 790,54
III. Należności długoterminowe	36 758 270,34	0,00	36 758 270,34
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	294 554 500,00	0,00	294 554 500,00
1.1. Akcje i udziały	294 554 500,00	0,00	294 554 500,00
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	22 371 040,36	+154 280,00	22 525 320,36
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

Wartość księgową aktywów trwałych Miasta Olsztyna wg stanu na koniec roku 2022 oraz zmiany i przyczyny wystąpienia zmian w wartości poszczególnych rodzajów aktywów trwałych w odniesieniu do stanu na koniec roku poprzedniego (2021), zostały przedstawione w ujęciu łącznym i jednostkowym.

ŁĄCZNIE 2022 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	5 091 987 611,31	-40 883 051,90	5 051 104 559,41
I. Wartości niematerialne i prawne	4 426 055,30	12 801 916,73	17 227 972,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 727 211 465,31	-95 387 122,71	4 631 824 342,60
1. Środki trwałe	4 252 993 641,99	-127 413 964,19	4 125 579 677,80
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 943 308 469,88	-173 673 109,53	1 769 635 360,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 007 876 551,19	-39 059 435,31	1 968 817 115,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	189 528 319,04	17 383 267,44	206 911 586,48
1.4. Środki transportu	96 158 225,56	61 122 286,08	157 280 511,64
1.5. Inne środki trwałe	16 122 076,32	6 813 027,13	22 935 103,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	474 170 032,78	32 048 203,88	506 218 236,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 790,54	-21 362,40	26 428,14
III. Należności długoterminowe	36 758 270,34	7 489 566,23	44 247 836,57
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	294 554 500,00	26 903 000,00	321 457 500,00
1.1. Akcje i udziały	294 554 500,00	26 903 000,00	321 457 500,00
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	22 525 320,36	7 309 587,85	29 834 908,21
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I ZAKŁADY BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	4 134 855 135,60	-81 217 471,97	4 053 637 663,63
I. Wartości niematerialne i prawne	3 607 477,25	10 919 491,20	14 526 968,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 799 969 388,01	-126 529 529,40	3 673 439 858,61
1. Środki trwałe	3 363 139 945,63	-176 004 856,03	3 187 135 089,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 882 591 783,20	-191 714 598,80	1 690 877 184,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 371 363 823,12	-60 612 404,46	1 310 751 418,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 328 333,06	2 224 461,56	44 552 794,62
1.4. Środki transportu	63 673 606,55	68 925 255,28	132 598 861,83
1.5. Inne środki trwałe	3 182 399,70	5 172 430,39	8 354 830,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	436 829 442,38	49 475 326,63	486 304 769,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	36 758 270,34	7 489 566,23	44 247 836,57
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	294 520 000,00	26 903 000,00	321 423 000,00
1.1. Akcje i udziały	294 520 000,00	26 903 000,00	321 423 000,00
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

URZĄD MIASTA OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 928 289 257,48	-84 761 199,66	2 843 528 057,82
I. Wartości niematerialne i prawne	627 814,67	-596 093,32	31 721,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 626 899 597,07	-110 636 016,77	2 516 263 580,30
1. Środki trwałe	2 208 731 252,77	-168 823 725,09	2 039 907 527,68
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 563 570 731,04	-204 973 890,83	1 358 596 840,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	631 861 295,04	-43 678 266,81	588 183 028,23
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 580 339,91	-1 102 248,06	10 478 091,85
1.4. Środki transportu	940 251,69	75 627 064,63	76 567 316,32
1.5. Inne środki trwałe	778 635,09	5 303 615,98	6 082 251,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 168 344,30	58 187 708,32	476 356 052,62
III. Należności długoterminowe	6 241 845,74	-432 089,57	5 809 756,17
V. Długoterminowe aktywa finansowe	294 520 000,00	26 903 000,00	321 423 000,00
1.1. Akcje i udziały	294 520 000,00	26 903 000,00	321 423 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-84 761 199,66	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-596 093,32	(+136.604,28 zł – nabycie, (-)96.535,18 zł - zbycie, (-)644.207,02 zł amortyzacja 2022 r., (+)8.044,60 zł – umorzenie przekazanych WNiP.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-110 636 016,77	x	
1. Środki trwałe	-168 823 725,09	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-204 973 890,83	(+6.287.629,95 zł – nabycie, (-)37.775.078,08 zł – zbycie, (-)22.834,14 zł – amortyzacja prawa wieczystego użytkowania za 2022 r., (-)173.463.608,56 zł – skumulowana utrata wartości spowodowana ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 678 266,81	(+)33.340.548,01 zł – nabycie środków trwałych, (-)32.500.820,86 zł – zbycie środków trwałych, (-)45.012.255,67 zł – amortyzacja za 2022r., (+)4.138.832,84 zł – umorzenie przekazanych środków trwałych, (-)3.644.571.13 zł – umorzenie otrzymanych środków trwałych.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 102 248,06	(+)7.527.630,47 zł – nabycie środków trwałych, (-)6.136.953,86 zł – zbycie środków trwałych, (-)2.620.922,88 zł amortyzacja za 2022r., (+)127.998,21 zł – umorzenie przekazanych środków trwałych.
1.4. Środki transportu	75 627 064,63	(+)79.936.536,99 zł – nabycie środków trwałych, (-)52.536,99 zł – zbycie środków trwałych, (-)4.258.161,23 zł amortyzacja za 2022r., (+)1.225,86 zł – umorzenie przekazanych środków trwałych.
1.5. Inne środki trwałe	5 303 615,98	(+)8.019.942,91 zł – nabycie środków trwałych, (-)1.664.326,81 zł – zbycie środków trwałych, (-)1.132.677,82 zł amortyzacja za 2022r., (+)80.677,70 zł – umorzenie przekazanych środków trwałych.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 187 708,32	(+)178.964.253,05 zł – zwiększenie nakładów na budowę środka trwałego, (-)119.729.552,48 zł - rozliczenie inwestycji na podstawie dowodów OT, (-)1.046.992,25 zł – rozliczenie inwestycji po wpisaniu gruntów do ewidencji środków trwałych.

III. Należności długoterminowe	-432 089,57	(+)223.276,44 zł – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za grudzień 2022 r. z terminem płatności do 15.01.2023 r., (-)651.036,07 zł - spłaty należności. Przeniesienie należności z długoterminowych do krótkoterminowych, (-)4.329,94 zł - przeniesienie należności z tytułu podatków lokalnych z należności długoterminowych do krótkoterminowych.
V. Długoterminowe aktywa finansowe	26 903 000,00	x
1.1. Akcje i udziały	26 903 000,00	(+)26.903.000 zł - zwiększenie udziałów w spółce MPK Sp. z o.o.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 425 506,27	-43 049,40	1 382 456,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 425 506,27	-43 049,40	1 382 456,87
1. Środki trwałe	1 425 506,27	-43 049,40	1 382 456,87
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	370 645,00	0,00	370 645,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 033 137,78	-36 092,76	997 045,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 723,49	-6 956,64	14 766,85
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 049,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 049,40	x	
1. Środki trwałe	-43 049,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-36 092,76	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 956,64	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	409 415,54	-10 538,13	398 877,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	409 415,54	-10 538,13	398 877,41
1. Środki trwałe	409 415,54	-10 538,13	398 877,41
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	264 990,00	0,00	264 990,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 011,78	-5 661,72	125 350,06
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 413,76	-4 876,41	8 537,35

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 538,13	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 538,13	x	
1. Środki trwałe	-10 538,13	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 661,72	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 876,41	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	302 550,13	-2 743,96	299 806,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	302 550,13	-2 743,96	299 806,17
1. Środki trwałe	302 550,13	-2 743,96	299 806,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	291 840,00	0,00	291 840,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 710,13	-2 743,96	7 966,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 743,96	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 743,96	x	
1. Środki trwałe	-2 743,96	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 743,96	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 554 601,14	-8 792,40	2 545 808,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 554 601,14	-8 792,40	2 545 808,74
1. Środki trwałe	2 554 601,14	-8 792,40	2 545 808,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 493 400,00		2 493 400,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 085,53	-5 108,52	45 977,01
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 115,61	-3 683,88	6 431,73
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 792,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 792,40	x	
1. Środki trwałe	-8 792,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 108,52	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 683,88	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	7 573 133,82	-257 834,65	7 315 299,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 573 133,82	-257 834,65	7 315 299,17
1. Środki trwałe	7 573 133,82	-257 834,65	7 315 299,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 557 940,00	0,00	1 557 940,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 996 289,12	-260 396,88	5 735 892,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 779,47	-3 779,47	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 125,23	6 341,70	21 466,93
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-257 834,65	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-257 834,65	x	
1. Środki trwałe	-257 834,65	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-260 396,88	Amortyzacja za 2022 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 779,47	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	6 341,70	(+)11.929,23 zł - zakup środków trwałych, (-)5.587,53 zł - amortyzacja za 2022 rok.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	235 030,00	-3 612,00	231 418,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	235 030,00	-3 612,00	231 418,00
1. Środki trwałe	235 030,00	-3 612,00	231 418,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	220 500,00	0,00	220 500,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 530,00	-3 612,00	10 918,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 612,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 612,00	x	
1. Środki trwałe	-3 612,00	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 612,00	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	10 441,86	-2 758,32	7 683,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 441,86	-2 758,32	7 683,54
1. Środki trwałe	10 441,86	-2 758,32	7 683,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 441,86	-2 758,32	7 683,54
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 758,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 758,32	x	
1. Środki trwałe	-2 758,32	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 758,32	Amortyzacja za 2022 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	159 609,12	-814,12	158 795,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 609,12	-814,12	158 795,00
1. Środki trwałe	67 974,12	-814,12	67 160,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 660,00	0,00	62 660,00
1.5. Inne środki trwałe	5 314,12	-814,12	4 500,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 635,00	0,00	91 635,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-814,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-814,12	x	
1. Środki trwałe	-814,12	x	
1.5. Inne środki trwałe	-814,12	Amortyzacja za 2022 rok	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	989 599,25	-26 876,26	962 722,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	989 599,25	-26 876,26	962 722,99
1. Środki trwałe	989 599,25	-26 876,26	962 722,99
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	524 268,00	0,00	524 268,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	457 919,30	-24 045,00	433 874,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	332,62	-332,62	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 079,33	-2 498,64	4 580,69
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-26 876,26	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-26 876,26	x	
1. Środki trwałe	-26 876,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-24 045,00	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-332,62	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 498,64	Umorzenie za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	597 367,90	-22 254,79	575 113,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	597 367,90	-22 254,79	575 113,11
1. Środki trwałe	597 367,90	-22 254,79	575 113,11
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	534 560,00	0,00	534 560,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 807,90	-22 254,79	40 553,11
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-22 254,79	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-22 254,79	x	
1. Środki trwałe	-22 254,79	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-22 254,79	(-)12.579,36 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)9.675,43 zł - korekta uomorzania za lata ubiegłe.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 223 102,35	-55 787,17	2 167 315,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 223 102,35	-55 787,17	2 167 315,18
1. Środki trwałe	2 223 102,35	-55 787,17	2 167 315,18
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531 540,00	0,00	531 540,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 062,54	-46 128,96	1 617 933,58
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 499,81	-9 658,21	17 841,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-55 787,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-55 787,17	x	
1. Środki trwałe	-55 787,17	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-46 128,96	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 658,21	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 242 036,99	-37 416,00	1 204 620,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 242 036,99	-37 416,00	1 204 620,99
1. Środki trwałe	1 242 036,99	-37 416,00	1 204 620,99
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	678 120,00	0,00	678 120,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 391,78	-29 543,76	520 848,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 803,37	-579,96	2 223,41
1.5. Inne środki trwałe	10 721,84	-7 292,28	3 429,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-37 416,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-37 416,00	x	
1. Środki trwałe	-37 416,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 543,76	Amortyzacja za 2022 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-579,96	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-7 292,28	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 013 559,96	-12 637,56	1 000 922,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 559,96	-12 637,56	1 000 922,40
1. Środki trwałe	1 013 559,96	-12 637,56	1 000 922,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 200,00	0,00	944 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 875,07	-4 637,52	41 237,55
1.5. Inne środki trwałe	23 484,89	-8 000,04	15 484,85
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-12 637,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 637,56	x	
1. Środki trwałe	-12 637,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 637,52	Umorzenie 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-8 000,04	Umorzenie 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	920 623,37	119 339,40	1 039 962,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	920 623,37	119 339,40	1 039 962,77
1. Środki trwałe	920 623,37	119 339,40	1 039 962,77
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	585 520,00	0,00	585 520,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 323,53	-16 091,64	277 231,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 779,84	135 431,04	177 210,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	119 339,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 339,40	x	
1. Środki trwałe	119 339,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 091,64	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 431,04	(-)9.708,96 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)145.140 zł - zakup środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	686 454,42	-3 246,64	683 207,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 454,42	-3 246,64	683 207,78
1. Środki trwałe	686 454,42	-3 246,64	683 207,78
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	439 530,00	0,00	439 530,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209 927,76	-15 007,71	194 920,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 996,66	11 761,07	48 757,73
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 246,64	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 246,64	x	
1. Środki trwałe	-3 246,64	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 007,71	Amortyzacja za 2022 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 761,07	(-)11.038,92 zł - amortyzacja liczona zg. ze stawką KŚT, (+)22.799,99 zł - zakup środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 050 259,68	-19 501,76	1 030 757,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 050 259,68	-19 501,76	1 030 757,92
1. Środki trwałe	1 050 259,68	-19 501,76	1 030 757,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	924 545,00	0,00	924 545,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 949,82	-15 467,16	101 482,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 764,86	-4 034,60	4 730,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-19 501,76	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-19 501,76	x	
1. Środki trwałe	-19 501,76	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 467,16	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 034,60	(-)3.945,33 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)89,27 zł - wartość nieumorzona zlikwidowanego środka trwałego na skutek zużycia.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	819 659,90	-8 379,72	811 280,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	819 659,90	-8 379,72	811 280,18
1. Środki trwałe	819 659,90	-8 379,72	811 280,18

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	777 750,00	0,00	777 750,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 166,55	-3 102,00	20 064,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 743,35	-5 277,72	13 465,63
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 379,72	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 379,72	x	
1. Środki trwałe	-8 379,72	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 102,00	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 277,72	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	850 861,10	-20 016,22	830 844,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	850 861,10	-20 016,22	830 844,88
1. Środki trwałe	850 861,10	-20 016,22	830 844,88
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	750 120,00	0,00	750 120,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 028,01	-11 252,88	72 775,13
1.5. Inne środki trwałe	16 713,09	-8 763,34	7 949,75
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-20 016,22	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-20 016,22	x	
1. Środki trwałe	-20 016,22	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 252,88	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-8 763,34	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	14 323,58	-5 345,88	8 977,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 323,58	-5 345,88	8 977,70
1. Środki trwałe	14 323,58	-5 345,88	8 977,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 971,50	-4 561,88	7 409,62
1.5. Inne środki trwałe	2 352,08	-784,00	1 568,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-5 345,88	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-5 345,88	x	
1. Środki trwałe	-5 345,88	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 561,88	Amortyzacja 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-784,00	Amortyzacja 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	772 835,10	-32 503,10	740 332,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	772 835,10	-32 503,10	740 332,00
1. Środki trwałe	772 835,10	-32 503,10	740 332,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	431 460,00	0,00	431 460,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 752,38	-25 611,60	285 140,78
1.5. Inne środki trwałe	30 622,72	-6 891,50	23 731,22
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-32 503,10	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-32 503,10	x	
1. Środki trwałe	-32 503,10	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-25 611,60	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-6 891,50	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 36	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	706 700,00	-1 550,04	705 149,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	706 700,00	-1 550,04	705 149,96
1. Środki trwałe	706 700,00	-1 550,04	705 149,96
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	691 200,00	0,00	691 200,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 500,00	-1 550,04	13 949,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 550,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 550,04	x	
1. Środki trwałe	-1 550,04	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 550,04	Umorzenie za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 316 845,34	-29 719,38	1 287 125,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 316 845,34	-29 719,38	1 287 125,96
1. Środki trwałe	1 316 845,34	-29 719,38	1 287 125,96
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	906 450,00	0,00	906 450,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 890,00	-14 265,00	356 625,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 806,31	-6 580,08	23 226,23

1.5. Inne środki trwałe	9 699,03	-8 874,30	824,73
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-29 719,38	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-29 719,38	x	
1. Środki trwałe	-29 719,38	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 265,00	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 580,08	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-8 874,30	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 171 216,08	118 467,84	1 289 683,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 171 216,08	118 467,84	1 289 683,92
1. Środki trwałe	1 171 216,08	118 467,84	1 289 683,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	699 399,96	0,00	699 399,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 000,00	-13 125,00	406 875,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 816,12	131 592,84	183 408,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	118 467,84	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 467,84	x	
1. Środki trwałe	118 467,84	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 125,00	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 592,84	(+)139.851 zł - zakup środka trwałego, (-)8.258,16 zł - amortyzacja za 2022 rok.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 081 757,88	-47 110,32	2 034 647,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 081 757,88	-47 110,32	2 034 647,56
1. Środki trwałe	2 081 757,88	-47 110,32	2 034 647,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	544 140,00	0,00	544 140,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 537 617,88	-47 110,32	1 490 507,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-47 110,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-47 110,32	x	
1. Środki trwałe	-47 110,32	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-47 110,32	Amortyzacja za 2022 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	15 259,74	117 398,81	132 658,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 259,74	117 398,81	132 658,55
1. Środki trwałe	15 259,74	117 398,81	132 658,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 259,74	117 398,81	132 658,55
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	117 398,81	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 398,81	x	
1. Środki trwałe	117 398,81	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 398,81	(-)7.601,19 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)125.000 zł - zakup.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	677 424,55	-1 812,08	675 612,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	677 424,55	-1 812,08	675 612,47
1. Środki trwałe	677 424,55	-1 812,08	675 612,47
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	673 555,00		673 555,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 179,59	-1 122,12	2 057,47
1.5. Inne środki trwałe	689,96	-689,96	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 812,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 812,08	x	
1. Środki trwałe	-1 812,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 122,12	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-689,96	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	9 354 738,40	-146 250,51	9 208 487,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 354 738,40	-146 250,51	9 208 487,89
1. Środki trwałe	9 354 738,40	-146 250,51	9 208 487,89
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 655 350,00	0,00	6 655 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 620 001,16	-129 520,92	2 490 480,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 387,24	-16 729,59	62 657,65
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-146 250,51	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-146 250,51	x	
1. Środki trwałe	-146 250,51	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-129 520,92		Amortyzacja za 2022 rok.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-16 729,59		Amortyzacja za 2022 rok.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	4 527 393,54	-107 863,92	4 419 529,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 527 393,54	-107 863,92	4 419 529,62
1. Środki trwałe	4 527 393,54	-107 863,92	4 419 529,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 603 880,00	0,00	2 603 880,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 878 098,73	-135 462,24	1 742 636,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 414,81	27 598,32	73 013,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-107 863,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-107 863,92	x	
1. Środki trwałe	-107 863,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-135 462,24		(-)89.914,08 zł amortyzacja za 2022 r., (-)45.548,16 zł inne zwiększenia (zmiana grupy śr.trwałych wg klasyfikacji).
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 598,32		(-)17.949,84 zł amortyzacja za 2022 r., (+)45.548,16 zł inne zmniejszenia (zmiana grupy śr.trwałych wg klasyfikacji).
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	4 085 291,71	-124 163,28	3 961 128,43

II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 085 291,71	-124 163,28	3 961 128,43
1. Środki trwałe	4 085 291,71	-124 163,28	3 961 128,43
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 624 350,00	0,00	1 624 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 433 113,84	-120 166,20	2 312 947,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 827,87	-3 997,08	23 830,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-124 163,28	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-124 163,28	x	
1. Środki trwałe	-124 163,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-120 166,20	Amortyzacja za 2022 rok.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 997,08	Amortyzacja za 2022 rok.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 409 077,36	-105 642,87	3 303 434,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 409 077,36	-105 642,87	3 303 434,49
1. Środki trwałe	3 409 077,36	-105 642,87	3 303 434,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 071 370,00	0,00	1 071 370,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 327 363,60	-97 542,60	2 229 821,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 312,57	-6 355,68	1 956,89
1.5. Inne środki trwałe	2 031,19	-1 744,59	286,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-105 642,87	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-105 642,87	x	

1. Środki trwałe	-105 642,87	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-97 542,60	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 355,68	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 744,59	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	5 977 548,12	-197 119,19	5 780 428,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 977 548,12	-197 119,19	5 780 428,93
1. Środki trwałe	5 977 548,12	-197 119,19	5 780 428,93
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 256 310,00		1 256 310,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 650 554,67	-180 613,32	4 469 941,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 499,11	-12 376,84	47 122,27
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 184,34	-4 129,03	7 055,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-197 119,19	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-197 119,19	x	
1. Środki trwałe	-197 119,19	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-180 613,32	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 376,84	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-4 129,03	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 946 603,17	-118 024,68	3 828 578,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 946 603,17	-118 024,68	3 828 578,49

1. Środki trwałe	3 946 603,17	-118 024,68	3 828 578,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 861 735,00	0,00	1 861 735,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 052 120,95	-107 346,12	1 944 774,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 747,22	-10 678,56	22 068,66
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-118 024,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-118 024,68	x	
1. Środki trwałe	-118 024,68	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-107 346,12	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 678,56	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 603 175,49	-996,69	1 602 178,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 603 175,49	-996,69	1 602 178,80
1. Środki trwałe	1 603 175,49	-996,69	1 602 178,80
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 295 190,00	0,00	1 295 190,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 619,67	-19 933,20	280 686,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 365,82	18 936,51	26 302,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-996,69	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-996,69	x	
1. Środki trwałe	-996,69	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-19 933,20	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 936,51	(-)2.342,49 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)21.279 zł - zakup środka trwałego.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 229 980,02	-155 253,69	6 074 726,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 229 980,02	-155 253,69	6 074 726,33
1. Środki trwałe	6 229 980,02	-155 253,69	6 074 726,33
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 655 060,00		2 655 060,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 520 396,79	-135 720,96	3 384 675,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 536,77	-17 770,41	33 766,36
1.5. Inne środki trwałe	2 986,46	-1 762,32	1 224,14
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-155 253,69	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-155 253,69	x	
1. Środki trwałe	-155 253,69	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-135 720,96	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-17 770,41	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 762,32	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 392 201,47	-46 920,84	2 345 280,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 392 201,47	-46 920,84	2 345 280,63
1. Środki trwałe	2 392 201,47	-46 920,84	2 345 280,63

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 696 760,00	0,00	1 696 760,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	686 850,34	-43 125,00	643 725,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 289,16	-2 427,00	1 862,16
1.5. Inne środki trwałe	4 301,97	-1 368,84	2 933,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-46 920,84	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-46 920,84	x	
1. Środki trwałe	-46 920,84	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 125,00	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 427,00	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 368,84	Umorzenie za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 993 743,64	-43 323,36	1 950 420,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 993 743,64	-43 323,36	1 950 420,28
1. Środki trwałe	1 993 743,64	-43 323,36	1 950 420,28
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	251 343,64	-43 323,36	208 020,28
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 323,36	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 323,36	x	
1. Środki trwałe	-43 323,36	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 323,36	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 338 164,35	-192 666,34	6 145 498,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 338 164,35	-192 666,34	6 145 498,01
1. Środki trwałe	6 338 164,35	-192 666,34	6 145 498,01
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 734 369,51	-183 803,88	3 550 565,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 994,84	-8 862,46	55 132,38
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-192 666,34	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-192 666,34	x	
1. Środki trwałe	-192 666,34	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-183 803,88	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 862,46	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 586 980,78	-248 436,70	6 338 544,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 586 980,78	-248 436,70	6 338 544,08
1. Środki trwałe	6 586 980,78	-248 436,70	6 338 544,08
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 317 050,00	0,00	2 317 050,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 222 112,90	-242 408,40	3 979 704,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 067,84	-1 428,34	40 639,50

1.5. Inne środki trwałe	5 750,04	-4 599,96	1 150,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-248 436,70	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-248 436,70	x	
1. Środki trwałe	-248 436,70	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-242 408,40	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 428,34	(-)12 538,44 zł - umorzenie za 2022 r., (-)11 110,10 zł - zakup śr. trwałych, (+)21 647,68 zł - likwidacja śr. Trwałych.	
1.5. Inne środki trwałe	-4 599,96	Umorzenie za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 624 829,37	-74 212,92	2 550 616,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 624 829,37	-74 212,92	2 550 616,45
1. Środki trwałe	2 624 829,37	-74 212,92	2 550 616,45
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 390 480,00		1 390 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 227 748,03	-71 994,60	1 155 753,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 601,34	-2 218,32	4 383,02
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-74 212,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-74 212,92	x	
1. Środki trwałe	-74 212,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-71 994,60	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 218,32	Amortyzacja za 2022 r.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	5 580 959,97	-259 736,22	5 321 223,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 580 959,97	-259 736,22	5 321 223,75
1. Środki trwałe	5 580 959,97	-259 736,22	5 321 223,75
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 804 500,00	0,00	1 804 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 717 788,43	-246 159,78	3 471 628,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 024,98	-12 929,88	45 095,10
1.5. Inne środki trwałe	646,56	-646,56	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-259 736,22	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-259 736,22	x	
1. Środki trwałe	-259 736,22	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-246 159,78	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 929,88	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-646,56	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	5 963 275,67	-104 990,45	5 858 285,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 963 275,67	-104 990,45	5 858 285,22
1. Środki trwałe	5 963 275,67	-104 990,45	5 858 285,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 741 480,00		3 741 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 192 221,74	-97 602,36	2 094 619,38
1.5. Inne środki trwałe	29 573,93	-7 388,09	22 185,84

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-104 990,45	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-104 990,45	x	
1. Środki trwałe	-104 990,45	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-97 602,36	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-7 388,09	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 541 803,77	-229 652,19	6 312 151,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 541 803,77	-229 652,19	6 312 151,58
1. Środki trwałe	6 535 653,77	-229 652,19	6 306 001,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 043 920,00	0,00	3 043 920,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 440 597,95	-217 210,08	3 223 387,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 135,82	-12 442,11	38 693,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	0,00	6 150,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-229 652,19	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-229 652,19	x	
1. Środki trwałe	-229 652,19	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-217 210,08	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 442,11	(+)4.300,00 zł zakup środków trwałych, (-)16.742,11 zł amortyzacja 2022 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022

A. Aktywa trwałe	6 468 669,15	-227 934,34	6 240 734,81
I. Wartości niematerialne i prawne	3 834,16	-3 834,16	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 464 834,99	-224 100,18	6 240 734,81
1. Środki trwałe	6 464 834,99	-224 100,18	6 240 734,81
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 874 240,00	0,00	2 874 240,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 531 904,58	-204 742,09	3 327 162,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 076,44	-6 743,32	333,12
1.5. Inne środki trwałe	51 613,97	-12 614,77	38 999,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-227 934,34	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-3 834,16	Umorzenie za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-224 100,18	x	
1. Środki trwałe	-224 100,18	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-204 742,09	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 743,32	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-12 614,77	Umorzenie za 2022 r.	

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 963 122,96	-55 971,60	6 907 151,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 963 122,96	-55 971,60	6 907 151,36
1. Środki trwałe	6 963 122,96	-55 971,60	6 907 151,36
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	658 548,08	-36 952,92	621 595,16
1.5. Inne środki trwałe	69 374,88	-19 018,68	50 356,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-55 971,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-55 971,60	x	
1. Środki trwałe	-55 971,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-36 952,92	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-19 018,68	Umorzenie za 2022 r.	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	0,00	8 691 369,17	8 691 369,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 691 369,17	8 691 369,17
1. Środki trwałe	0,00	8 691 369,17	8 691 369,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	5 205 600,00	5 205 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3 363 690,21	3 363 690,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	115 574,24	115 574,24
1.4. Środki transportu	0,00	6 504,72	6 504,72

		Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	8 691 369,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 691 369,17	x	
1. Środki trwałe	8 691 369,17	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 205 600,00	(+)5.205.600 zł - otrzymanie.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 363 690,21	(+)3.404.224,25 zł - otrzymanie, (-)40.534,04 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	115 574,24	(+)121.482,28 zł - otrzymanie, (-)5.908,04 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	6 504,72	(+)7.301,20 zł - otrzymanie, (-)796,48 zł - amortyzacja za 2022 r.	
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 580 010,00	-8 550,00	1 571 460,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 580 010,00	-8 550,00	1 571 460,00
1. Środki trwałe	1 580 010,00	-8 550,00	1 571 460,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 384 785,00	0,00	1 384 785,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 225,00	-8 550,00	186 675,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 550,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 550,00	x	
1. Środki trwałe	-8 550,00	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-8 550,00	Umorzenie za 2022 r.	
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	8 361 295,75	-237 065,49	8 124 230,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 361 295,75	-237 065,49	8 124 230,26
1. Środki trwałe	8 361 295,75	-237 065,49	8 124 230,26
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 947 865,00	0,00	3 947 865,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 404 937,89	-263 163,01	4 141 774,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 492,86	26 097,52	34 590,38
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-237 065,49	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-237 065,49	x	
1. Środki trwałe	-237 065,49	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-263 163,01	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 097,52	(-)3.791,48 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)29.889 zł - zakup środków trwałych.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	8 833 084,85	-8 833 084,85	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 833 084,85	-8 833 084,85	0,00
1. Środki trwałe	8 833 084,85	-8 833 084,85	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 205 600,00	-5 205 600,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 485 292,33	-3 485 292,33	0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	133 298,36	-133 298,36	0,00
1.4. Środki transportu	8 894,16	-8 894,16	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 833 084,85	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 833 084,85	x	
1. Środki trwałe	-8 833 084,85	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-5 205 600,00	Przekazanie wartości gruntów będących w trwałym zarządzie jednostki zgodnie z decyzją GGN.IV.6844.3.52022.D dla nowopowstałej jednostki II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 485 292,33	Wartość umorzeń środków trwałych należących do grupy 1 i grupy 2 w 2022 roku na dzień 31 sierpnia, czyli dzień zakończenia działalności jednostki wyniosła 81.068,08 zł. Przekazanie wartości mienia jednostce II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego zgodnie z §2 Uchwały nr XLVII/755/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2022 r w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Olsztynie przy ul. Roberta i Karola Małków 3 (Wartość początkowa 4.804.350,37 minus wartość umorzeń 1.400.126,12 zł) - kwota 3.404.224,25 zł	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-133 298,36	Umorzenie środków trwałych grupy 4 i grupy 6 w 2022 roku na dzień 31 sierpnia, czyli dzień zakończenia działalności jednostki wyniosło 11.816,08 zł. Przekazanie wartości mienia jednostce II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego zgodnie z §2 Uchwały nr XLVII/755/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2022 r w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Olsztynie przy ul. Roberta i Karola Małków 3 (Wartość początkowa 333.363,72 zł. minus wartość umorzeń 211.881,44 zł)- kwota 121.482,28 zł.	
1.4. Środki transportu	-8 894,16	Umorzenie środków trwałych grupy 7 w 2022 roku na dzień 31 sierpnia, czyli dzień zakończenia działalności jednostki wyniosło 1.592,96 zł. Przekazanie wartości mienia jednostce II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego zgodnie z §2 Uchwały nr XLVII/755/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2022 r w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Olsztynie przy ul. Roberta i Karola Małków 3 (Wartość początkowa 13.274,80 zł. minus wartość umorzeń 5.973,60 zł) - 7.301,20 zł.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 444 222,55	-38 646,00	1 405 576,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 222,55	-38 646,00	1 405 576,55
1. Środki trwałe	1 444 222,55	-38 646,00	1 405 576,55
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	254 425,57	-37 834,08	216 591,49
1.5. Inne środki trwałe	946,98	-811,92	135,06

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-38 646,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-38 646,00	x	
1. Środki trwałe	-38 646,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-37 834,08	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-811,92	Amortyzacja za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	4 970 502,18	51 177,18	5 021 679,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 970 502,18	51 177,18	5 021 679,36
1. Środki trwałe	4 970 502,18	18 677,21	4 989 179,39
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 921 875,00	217 005,00	3 138 880,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 910 514,52	-135 072,84	1 775 441,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 149,89	-1 028,99	120,90
1.4. Środki transportu	40 553,51	-29 780,52	10 772,99
1.5. Inne środki trwałe	96 409,26	-32 445,44	63 963,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 499,97	32 499,97
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	51 177,18	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 177,18	x	
1. Środki trwałe	18 677,21	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	217 005,00	(+)217.005 zł - otrzymanie.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-135 072,84	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 028,99	Amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-29 780,52	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-32 445,44	(-)31.482,38 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)5.778,54 zł - likwidacja, (+)4.815,48 zł - umorzenie za 2022 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 499,97	(+)32.499,97 zł - modernizacja.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	4 288 797,71	-54 665,52	4 234 132,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 288 797,71	-54 665,52	4 234 132,19
1. Środki trwałe	4 288 797,71	-54 665,52	4 234 132,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 534 770,00	0,00	2 534 770,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 197,31	-54 354,12	1 698 843,19
1.5. Inne środki trwałe	830,40	-311,40	519,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-54 665,52	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-54 665,52	x	
1. Środki trwałe	-54 665,52	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-54 354,12	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-311,40	Amortyzacja za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 694 653,80	96 527,36	6 791 181,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 694 653,80	96 527,36	6 791 181,16
1. Środki trwałe	6 651 603,80	96 527,36	6 748 131,16
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 464 400,00	0,00	6 464 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 729,45	-15 893,28	119 836,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	125 000,00	125 000,00
1.5. Inne środki trwałe	51 474,35	-12 579,36	38 894,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	0,00	43 050,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	96 527,36	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 527,36	x	
1. Środki trwałe	96 527,36	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 893,28	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 000,00	(+)125.000 zł - zakup.	
1.5. Inne środki trwałe	-12 579,36	Umorzenie za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 509 637,10	-32 575,08	3 477 062,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 509 637,10	-32 575,08	3 477 062,02
1. Środki trwałe	3 509 637,10	-32 575,08	3 477 062,02

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	181 210,71	-28 708,92	152 501,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 076,39	-3 866,16	23 210,23
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-32 575,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-32 575,08	x	
1. Środki trwałe	-32 575,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 708,92	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 866,16	Amortyzacja za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	17 941 691,05	25 177 699,07	43 119 390,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	84 468,28	84 468,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 941 691,05	25 093 230,79	43 034 921,84
1. Środki trwałe	17 941 691,05	25 093 230,79	43 034 921,84
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	8 621 615,46	17 612 497,28	26 234 112,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 215,59	7 430 035,31	7 552 250,90
1.4. Środki transportu	0,00	50 698,20	50 698,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	25 177 699,07	x	

I. Wartości niematerialne i prawne	84 468,28	(+)96.535,18 zł - otrzymanie, (-)4.022,30 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)8.044,60 zł - umorzenie za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 093 230,79	x	
1. Środki trwałe	25 093 230,79	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 612 497,28	(+)17.972.764,52 zł - otrzymanie, (-)320.933,94 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)39.333,30 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 430 035,31	(+)7.715.564,43 zł - otrzymanie, (-)108.638,90 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)176.890,22 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	50 698,20	(+)52.536,99 zł - otrzymanie, (-)612,93 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)1.225,86 zł - umorzenie za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	14 176 940,88	-244 795,88	13 932 145,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 176 940,88	-244 795,88	13 932 145,00
1. Środki trwałe	14 176 940,88	-244 795,88	13 932 145,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 283 500,00	0,00	7 283 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 844 348,28	-224 453,28	6 619 895,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 092,60	-20 342,60	28 750,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-244 795,88	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-244 795,88		x
1. Środki trwałe	-244 795,88		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-224 453,28		Amortyzacja za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-20 342,60		(-)50.342,60 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)30.000 zł -zakup.
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	12 483 332,01	-399 920,64	12 083 411,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 483 332,01	-399 920,64	12 083 411,37
1. Środki trwałe	12 483 332,01	-399 920,64	12 083 411,37
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 704 040,00	0,00	1 704 040,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 777 363,85	-398 592,54	10 378 771,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	656,00	-656,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 272,16	-672,10	600,06
	Zmiana wartości		Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	-399 920,64		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-399 920,64		x
1. Środki trwałe	-399 920,64		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-398 592,54		Amortyzacja za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-656,00		Umorzenie za 2022 r.
1.5. Inne środki trwałe	-672,10		Amortyzacja za 2022 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	5 958 271,89	-121 485,53	5 836 786,36

II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 958 271,89	-121 485,53	5 836 786,36
1. Środki trwałe	5 958 271,89	-121 485,53	5 836 786,36
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	394 069,64	-45 918,84	348 150,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	297 402,25	-75 566,69	221 835,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-121 485,53	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-121 485,53	x	
1. Środki trwałe	-121 485,53	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 918,84	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-75 566,69	Umorzenie za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	4 403 053,03	-110 109,99	4 292 943,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 403 053,03	-110 109,99	4 292 943,04
1. Środki trwałe	4 403 053,03	-110 109,99	4 292 943,04
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	1 172 020,68	-80 957,16	1 091 063,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 180,91	-14 886,75	77 294,16
1.4. Środki transportu	33 798,32	-11 266,08	22 532,24
1.5. Inne środki trwałe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-110 109,99	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-110 109,99	x	
1. Środki trwałe	-110 109,99	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-80 957,16		Umorzenie za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 886,75		Umorzenie za 2022 r.
1.4. Środki transportu	-11 266,08		Umorzenie za 2022 r.
1.5. Inne środki trwałe	-3 000,00		Umorzenie za 2022 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 284 172,24	97 314,94	1 381 487,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 284 172,24	97 314,94	1 381 487,18
1. Środki trwałe	1 139 647,24	73 815,94	1 213 463,18
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	707 940,00	0,00	707 940,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	430 797,73	74 725,45	505 523,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	909,51	-909,51	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 525,00	23 499,00	168 024,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym	
A. Aktywa trwałe	97 314,94	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 314,94	x	
1. Środki trwałe	73 815,94	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 725,45	(+)99.999,87 zł- rozliczenie inwestycji, (-)25.274,42 zł- amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-909,51	Amortyzacja za 2022 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 499,00	(+)23.499 zł - zakup.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 859 425,52	-98 927,40	3 760 498,12

II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 859 425,52	-98 927,40	3 760 498,12
1. Środki trwałe	3 859 425,52	-98 927,40	3 760 498,12
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	1 893 520,21	-94 397,72	1 799 122,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 402,71	-1 277,16	6 125,55
1.5. Inne środki trwałe	12 012,60	-3 252,52	8 760,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym	
A. Aktywa trwałe	-98 927,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-98 927,40	x	
1. Środki trwałe	-98 927,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-94 397,72	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 277,16	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 252,52	Umorzenie za 2022 r.	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	472 445,43	-14 103,12	458 342,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	472 445,43	-14 103,12	458 342,31
1. Środki trwałe	472 445,43	-14 103,12	458 342,31
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	97 996,80	0,00	97 996,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374 448,63	-14 103,12	360 345,51
	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	Umorzenie za 2022 r.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	7 732 519,93	-222 016,20	7 510 503,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 732 519,93	-222 016,20	7 510 503,73
1. Środki trwałe	7 732 519,93	-222 016,20	7 510 503,73
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 827 090,00	0,00	3 827 090,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 894 079,49	-211 930,44	3 682 149,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 371,44	-1 106,76	1 264,68
1.4. Środki transportu	8 979,00	-8 979,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-222 016,20	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-222 016,20	x	
1. Środki trwałe	-222 016,20	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-211 930,44	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 106,76	(-)1.106,76 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)7.540 zł - likwidacja, (+)7.540zł - umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-8 979,00	Amortyzacja za 2022 r.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	6 846 839,73	-130 474,08	6 716 365,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 846 839,73	-130 474,08	6 716 365,65
1. Środki trwałe	6 846 839,73	-130 474,08	6 716 365,65
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	1 180 439,57	-84 507,93	1 095 931,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 651,98	-26 091,46	12 560,52
1.5. Inne środki trwałe	81 248,18	-19 874,69	61 373,49
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-130 474,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-130 474,08	x	
1. Środki trwałe	-130 474,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-84 507,93	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-26 091,46	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-19 874,69	Umorzenie za 2022 r.	
OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022

A. Aktywa trwale	5 209 712,89	-10 194,78	5 199 518,11
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 209 712,89	-10 194,78	5 199 518,11
1. Środki trwale	5 209 712,89	-10 194,78	5 199 518,11
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	47 312,89	-10 194,78	37 118,11
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	-10 194,78	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-10 194,78	x	
1. Środki trwale	-10 194,78	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-10 194,78	Umorzenie za 2022 r.	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwale	332,56	-332,56	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	332,56	-332,56	0,00
1. Środki trwale	332,56	-332,56	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	332,56	-332,56	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	-332,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-332,56	x	
1. Środki trwale	-332,56	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-332,56	Amortyzacja za 2022 r.	
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwale	2 799 099,10	421 005,68	3 220 104,78
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 799 099,10	421 005,68	3 220 104,78
1. Środki trwale	2 799 099,10	421 005,68	3 220 104,78

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 728 219,50	282 643,90	2 010 863,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 066 051,16	130 370,89	1 196 422,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 828,44	7 990,89	12 819,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	421 005,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	421 005,68	x	
1. Środki trwale	421 005,68	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 643,90	(+)282.643,90 zł - otrzymanie.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 370,89	(+)201.646,71 zł- otrzymanie, (-)71.275,82 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 990,89	(+)8.560,80 zł otrzymanie, (-)569,91 - amortyzacja za 2022 r.	
PAŁAC MŁODZIEŻY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwale	944 100,00	0,00	944 100,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	944 100,00	0,00	944 100,00
1. Środki trwale	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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwale	4 993 311,47	-150 343,30	4 842 968,17
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 993 311,47	-150 343,30	4 842 968,17
1. Środki trwale	4 993 311,47	-150 343,30	4 842 968,17
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	3 489 642,92	-144 158,35	3 345 484,57
1.4. Środki transportu	9 298,80	-7 144,20	2 154,60
1.5. Inne środki trwałe	789,75	959,25	1 749,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-150 343,30	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-150 343,30	x	
1. Środki trwałe	-150 343,30	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-144 158,35	Amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-7 144,20	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	959,25	Korekta wartości umorzeń za 2022 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Posiadane przez Zespół Szkół Specjalnych pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są w całości zamortyzowane.			

MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 554 303,35	-33 985,93	1 520 317,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 554 303,35	-33 985,93	1 520 317,42
1. Środki trwałe	1 554 303,35	-33 985,93	1 520 317,42
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	443 287,09	0,00	443 287,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 016,26	-50 185,92	1 060 830,34
1.5. Inne środki trwałe	0,00	16 199,99	16 199,99
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-33 985,93	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-33 985,93	x	
1. Środki trwałe	-33 985,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-50 185,92	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	16 199,99	(-)1.800 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)17.999,99 zł - zakup środka trwałego.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	11 107 229,30	-113 038,18	10 994 191,12
I. Wartości niematerialne i prawne	38 929,44	30 532,76	69 462,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 068 299,86	-143 570,94	10 924 728,92
1. Środki trwałe	11 068 299,86	-143 570,94	10 924 728,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 557 276,97	-16 051,25	3 541 225,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 400 515,13	-101 411,71	7 299 103,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 241,36	15 569,09	53 810,45
1.4. Środki transportu	70 882,44	-40 683,48	30 198,96
1.5. Inne środki trwałe	1 383,96	-993,59	390,37

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-113 038,18	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	30 532,76	(+65.669,70 zł - zakup WNiP, (-)35.136,94 zł, amortyzacja za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-143 570,94	x	
1. Środki trwałe	-143 570,94	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-16 051,25	(+1.350,85 zł - przyjęcie środka trwałego, (-)17.402,10 zł - przekazanie środka trwałego.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-101 411,71	(+187.171,70 zł. - zwiększenie wartości środka trwałego. (+)4.412,46 zł - przyjęcie środka trwałego, (-)4.164,41 zł - amortyzacja przyjętego środka trwałego, (-)12.447,14 zł - przekazanie środka trwałego, (+)6.044,74 zł - amortyzacja przekazanego środka trwałego, (-)282.429,06 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 569,09	(+23.616 zł - zakup środka trwałego, (-)5.214,98 -likwidacja środków trwałych, (+)5.214,98 zł - amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych, (-)8.046,91 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-40 683,48	(-)43.511,89 zł - likwidacja środków trwałych, (+)43.511,89 zł - amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego, (-)40.683,48 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-993,59	(-)6.000 zł - likwidacja środków trwałych, (+)6.000 zł - amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego, (-)993,59 zł - amortyzacja za 2022 r.	
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 604 678,80	-98 402,52	3 506 276,28

II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 604 678,80	-98 402,52	3 506 276,28
1. Środki trwałe	3 604 678,80	-98 402,52	3 506 276,28
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 247 570,00	0,00	2 247 570,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	973 134,78	-35 664,60	937 470,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	383 974,02	-62 737,92	321 236,10
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-98 402,52	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-98 402,52	x	
1. Środki trwałe	-98 402,52	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 664,60	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-62 737,92	Amortyzacja za 2022 r.	
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	363 045,95	-3 316,80	359 729,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	363 045,95	-3 316,80	359 729,15
1. Środki trwałe	363 045,95	-3 316,80	359 729,15
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	351 400,00	0,00	351 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 727,98	-1 977,00	6 750,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 958,30	-500,04	1 458,26
1.5. Inne środki trwałe	959,67	-839,76	119,91
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 316,80	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 316,80		x
1. Środki trwałe	-3 316,80		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 977,00		Amortyzacja za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-500,04		Amortyzacja za 2022 r.
1.5. Inne środki trwałe	-839,76		Amortyzacja za 2022 r.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 124 349,28	-144 116,52	2 980 232,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 124 349,28	-144 116,52	2 980 232,76
1. Środki trwałe	3 124 349,28	-144 116,52	2 980 232,76
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	1 935 088,95	-137 223,00	1 797 865,95
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 930,33	-6 893,52	5 036,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-144 116,52		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-144 116,52		x
1. Środki trwałe	-144 116,52		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-137 223,00		Amortyzacja za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 893,52		Amortyzacja za 2022 r.
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 356 656,03	-42 874,56	1 313 781,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 356 656,03	-42 874,56	1 313 781,47
1. Środki trwałe	1 356 656,03	-42 874,56	1 313 781,47
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	906 834,80	0,00	906 834,80

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	449 821,23	-42 874,56	406 946,67
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-42 874,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42 874,56	x	
1. Środki trwałe	-42 874,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-42 874,56	Amortyzacja za 2022 r.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 382 575,54	-49 521,05	1 333 054,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 382 575,54	-49 521,05	1 333 054,49
1. Środki trwałe	1 382 575,54	-49 521,05	1 333 054,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	358 666,88	0,00	358 666,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 017 975,85	-45 108,24	972 867,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 360,00	-840,00	1 520,00
1.4. Środki transportu	3 572,81	-3 572,81	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-49 521,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-49 521,05	x	
1. Środki trwałe	-49 521,05	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 108,24	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-840,00	Amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-3 572,81	Amortyzacja za 2022 r.	
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022

A. Aktywa trwałe	55 692,46	-541,42	55 151,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 692,46	-541,42	55 151,04
1. Środki trwałe	55 692,46	-541,42	55 151,04
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 335,76	0,00	43 335,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 315,44	-500,16	11 815,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41,26	-41,26	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-541,42	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-541,42	x	
1. Środki trwałe	-541,42	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-500,16	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-41,26	Amortyzacja za 2022 r.	
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	184 338,72	-2 357,40	181 981,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 338,72	-2 357,40	181 981,32
1. Środki trwałe	184 338,72	-2 357,40	181 981,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	66 206,70	0,00	66 206,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 132,02	-2 357,40	115 774,62
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 357,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 357,40	x	
1. Środki trwałe	-2 357,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 357,40	Amortyzacja za 2022 r.	

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	7 720,45	-769,32	6 951,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 720,45	-769,32	6 951,13
1. Środki trwałe	7 720,45	-769,32	6 951,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 720,45	-769,32	6 951,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-769,32		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-769,32		x
1. Środki trwałe	-769,32		x
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-769,32		Amortyzacja za 2022 r.
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	12 246 140,15	1 076 054,50	13 322 194,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 246 140,15	1 076 054,50	13 322 194,65
1. Środki trwałe	12 091 640,15	-157 600,62	11 934 039,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 704 136,00	0,00	3 704 136,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 518 612,46	-243 212,34	6 275 400,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	327 213,25	-50 970,52	276 242,73
1.4. Środki transportu	1 324 464,33	253 266,71	1 577 731,04
1.5. Inne środki trwałe	217 214,11	-116 684,47	100 529,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 500,00	1 233 655,12	1 388 155,12
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 076 054,50		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 054,50		x
1. Środki trwałe	-157 600,62		x

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-243 212,34	(+39.074,88 - modernizacja, (-)282.287,22 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-50 970,52	(+)10.270 zł - otrzymane, (+)10.100 - zakupione, (-)71.340,52 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	253 266,71	(+)1.072.203,30 zł - otrzymanie, (-)818.936,59 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-116 684,47	Umorzenie za 2022 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 233 655,12	(-)26.344,88 zł - rozliczenie inwestycji "Wykonanie prac budowlanych i montażowych związanych z realizacją przyłącza MPEC do JRG 2", (+)1.260.000 zł - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie	
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	678 023 391,78	-16 906 167,78	661 117 224,00
I. Wartości niematerialne i prawne	766 857,59	-766 857,59	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	646 743 816,56	-24 043 843,79	622 699 972,77
1. Środki trwałe	645 434 210,29	-27 770 555,55	617 663 654,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	122 624 201,10	13 376 140,18	136 000 341,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	441 120 052,91	-29 627 758,44	411 492 294,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 326 550,63	-4 515 131,22	17 811 419,41
1.4. Środki transportu	57 964 768,90	-6 465 530,45	51 499 238,45
1.5. Inne środki trwałe	1 398 636,75	-538 275,62	860 361,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 309 606,27	3 726 711,76	5 036 318,03
III. Należności długoterminowe	30 512 717,63	7 904 533,60	38 417 251,23
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-16 906 167,78	x
I. Wartości niematerialne i prawne	-766 857,59	(+)16.975,24 zł - zakup, (-)766.857,59 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)16.975,24 zł - umorzenie pozostałych WNiP za 2022 r.
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-24 043 843,79	x
1. Środki trwałe	-27 770 555,55	x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 376 140,18	(+)13.500.673,10 zł - przyjęte grunty od UM Olsztyna, (-)56.360 zł - wykreślenie z ewidencji gruntów UM Olsztyna, (-)68.172,92 zł - wykreślenie z ewidencji gruntów Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 627 758,44	(+)2.583.167,91 zł - przyjęcie z inwestycji, (+)12.447,14 zł - środki trwałe otrzymane od UM Olsztyna, (-)6.750 zł - likwidacja środków trwałych, (-)8.723.342,01 zł - środki trwałe przekazane do UM Olsztyna, (-)25.744.401,92 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)6.044,74 zł - umorzenie środków trwałych otrzymanych od UM Olsztyna, (+)1.466,57 zł - umorzenie zlikwidowanych środków trwałych, (+)2.255.698,61 zł - umorzenie środków trwałych przekazanych do UM Olsztyna.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 515 131,22	(+)245.005,82 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)4.760.137,04 zł - amortyzacja za 2022 r.
1.4. Środki transportu	-6 465 530,45	(+)516.565,17 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)80.921,43 zł - likwidacja środków trwałych, (-)6.982.095,62 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)80.921,43 zł - umorzenie zlikwidowanych środków trwałych

1.5. Inne środki trwałe	-538 275,62	(+)8.178,88 zł - przyjęcie z inwestycji, (+)126.000 zł - środki trwałe otrzymane od UM Olsztyna, (+)20.000 zł - środki trwałe otrzymane od OSiR w Olsztynie, (-)63.096,63 zł - likwidacja środków trwałych, (-)660.061,63 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)29.400 zł - umorzenie środków trwałych otrzymanych od UM Olsztyna; (-)1.333,33 zł - umorzenie środków trwałych otrzymanych od OSiR w Olsztynie, (+)61.437,09 zł - umorzenie zlikwidowanych środków trwałych.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 726 711,76	(+)7.131.892,36 zł - zakup, (-)3.405.180,60 zł - rozliczenie inwestycji.	
III. Należności długoterminowe	7 904 533,60	(+)7.904.533,60 zł - decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	(+)9.600 zł - zakup, (-)9.600 zł - umorzenie za 2022 r.	
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	43 019 605,72	-1 643 352,70	41 376 253,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 019 605,72	-1 643 352,70	41 376 253,02
1. Środki trwałe	43 019 605,72	-1 643 352,70	41 376 253,02
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 120 985,00	0,00	3 120 985,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 899 265,24	-1 326 442,67	36 572 822,57

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 950 660,70	-288 809,32	1 661 851,38
1.5. Inne środki trwałe	48 694,78	-28 100,71	20 594,07
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 643 352,70	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 643 352,70	x	
1. Środki trwałe	-1 643 352,70	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 326 442,67	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-288 809,32	(+)319.136,24 zł - zakup środków trwałych, (-)607.945,56 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-28 100,71	Umorzenie za 2022 r.	
STRAŻ MIEJSKA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	962 071,28	-133 995,30	828 075,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	962 071,28	-133 995,30	828 075,98
1. Środki trwałe	962 071,28	-133 995,30	828 075,98
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	355 056,80	0,00	355 056,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 824,04	-17 329,68	250 494,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 010,11	-8 973,59	16 036,52
1.4. Środki transportu	306 980,43	-104 092,03	202 888,40
1.5. Inne środki trwałe	7 199,90	-3 600,00	3 599,90
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-133 995,30	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-133 995,30	x	
1. Środki trwałe	-133 995,30	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 329,68	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 973,59	Amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-104 092,03	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 600,00	Amortyzacja za 2022 r.	
MIEJSKI URZĄD PRACY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	490 684,60	113 785,13	604 469,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	486 977,63	96 662,93	583 640,56
1. Środki trwałe	486 977,63	96 662,93	583 640,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 362,88	0,00	197 362,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 855,38	-17 701,92	247 153,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 759,37	22 661,35	47 420,72
1.4. Środki transportu	0,00	91 703,50	91 703,50
III. Należności długoterminowe	3 706,97	17 122,20	20 829,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	113 785,13	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 662,93	x	
1. Środki trwałe	96 662,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 701,92	Amortyzacja za 2022r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 661,35	(+)31.693 zł - zakup środków trwałych ze środków Funduszu Pracy, (-)9.031,65 zł -amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	91 703,50	(+)91.703,50 zł -zakup.	

III. Należności długoterminowe	17 122,20	(+) 17.122.30 zł - rozłożenie na okres sześciu lat należności z tyt. Dofinansowania do wynagrodzeń - środki COVID	
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	3 341 338,94	-158 931,99	3 182 406,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 341 338,94	-158 931,99	3 182 406,95
1. Środki trwałe	3 341 338,94	-158 931,99	3 182 406,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 745,00	0,00	212 745,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 083 571,97	-122 564,49	2 961 007,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 946,49	-2 893,02	2 053,47
1.5. Inne środki trwałe	40 075,48	-33 474,48	6 601,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-158 931,99	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-158 931,99	x	
1. Środki trwałe	-158 931,99	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-122 564,49	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 893,02	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-33 474,48	Amortyzacja za 2022 r.	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	140 657 423,25	994 471,00	141 651 894,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 657 423,25	994 471,00	141 651 894,25
1. Środki trwałe	140 232 822,22	1 286 641,00	141 519 463,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 832 901,20	-600 021,40	19 232 879,80

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 070 904,40	1 931 415,51	118 002 319,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 460 226,40	-320 288,10	1 139 938,30
1.4. Środki transportu	2 752 451,23	-349 279,40	2 403 171,83
1.5. Inne środki trwałe	116 338,99	624 814,39	741 153,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	424 601,03	-292 170,00	132 431,03
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	994 471,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	994 471,00	x	
1. Środki trwałe	1 286 641,00	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-600 021,40	(-)282.643,90 zł - przekazanie do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, (-)317.377,50 zł - urealnienie wartości.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 931 415,51	(-)551.813,03 zł - przekazanie do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, (-)288.430,34 zł - rozbiórka, (-)5.324 zł - sprzedaż, (-)3.815.884,28 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)6.592.867,16 zł - modernizacja.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-320 288,10	(-)24.168 zł - likwidacja, (-)19.812 zł - przekazanie do SP 22, (-)345.689,94 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)69.381,84 zł - modernizacja.	
1.4. Środki transportu	-349 279,40	(-)56.936 zł - likwidacja, (-)161.665,04 zł - sprzedaż, (-)130.678,36 zł - amortyzacja za 2022 r.	

1.5. Inne środki trwałe	624 814,39	(-)53.465,24 zł - przekazanie, (-)12.351,28 zł - likwidacja, (-)2.540,82 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)673.492,96 - zakup, (+)19.678,77 zł - modernizacja.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-292 170,00	(-)292.170 zł - odbiór rozbudowy.	
CENTRUM INFORMATYCZNE USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	22 327 242,75	-325 621,27	22 001 621,48
I. Wartości niematerialne i prawne	2 170 041,39	12 171 275,23	14 341 316,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 157 201,36	-12 496 896,50	7 660 304,86
1. Środki trwałe	4 358 822,98	949 521,04	5 308 344,02
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 487,60	0,00	62 487,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 849 458,26	32 582,92	1 882 041,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 437 258,05	801 245,92	3 238 503,97
1.5. Inne środki trwałe	9 619,07	115 692,20	125 311,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 798 378,38	-13 446 417,54	2 351 960,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-325 621,27	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	12 171 275,23	(+13.446.417,54 zł - przemieszczenie inwestycja Cyfrowy Olsztyn, (+)2.707.270,24 zł - zakup WNiP, (-)3.982.412,55 zł - umorzenie za 2022 rok	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 496 896,50	x	
1. Środki trwałe	949 521,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 582,92	(+)111.774,70 zł - rozbudowa sieci teletechnicznej, (-)79.191,78 zł - umorzenie za 2022 rok.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	801 245,92	(+1.654.262,26 zł - zakup, (-)44.408,22 zł - przekazanie sprzętu dla jst, (-)4.836,08 - likwidacja, (-)803.772,04 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	115 692,20	(+84.419,82 zł - zakup, (+)31.272,38 zł - korekta umorzenia w związku z błędnym naliczeniem amortyzacji za 2021 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-13 446 417,54	(-)13.446.417,54 przeniesienie środków trwałych w budowie na WNiP projekt Cyfrowy Olsztyn.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 803 664,08	-87 417,96	1 716 246,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 803 664,08	-87 417,96	1 716 246,12
1. Środki trwałe	1 803 664,08	-87 417,96	1 716 246,12
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	149 520,00	0,00	149 520,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 593 167,50	-56 730,00	1 536 437,50
1.4. Środki transportu	56 583,99	-28 291,92	28 292,07
1.5. Inne środki trwałe	4 392,59	-2 396,04	1 996,55
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-87 417,96	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-87 417,96	x	
1. Środki trwałe	-87 417,96	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-56 730,00	Umorzenie za 2022r.	
1.4. Środki transportu	-28 291,92	Umorzenie za 2022r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 396,04	Umorzenie za 2022r.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "DWOREK"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022

A. Aktywa trwale	946 567,61	-43 825,08	902 742,53
II. Rzeczowe aktywa trwale	946 567,61	-43 825,08	902 742,53
1. Środki trwale	946 567,61	-43 825,08	902 742,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	86 400,00	0,00	86 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	806 690,27	-17 086,32	789 603,95
1.4. Środki transportu	53 477,34	-26 738,76	26 738,58
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	-43 825,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-43 825,08	x	
1. Środki trwale	-43 825,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 086,32	Umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-26 738,76	Umorzenie za 2022 r.	

ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	30 802 132,40	48 263,50	30 850 395,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 802 132,40	48 263,50	30 850 395,90
1. Środki trwałe	30 123 320,00	48 263,50	30 171 583,50
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 269 876,00	-424,40	22 269 451,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 749 791,69	-7 810,14	7 741 981,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 002,71	76 227,71	81 230,42
1.4. Środki transportu	98 649,60	-19 729,67	78 919,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	678 812,40	0,00	678 812,40
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	48 263,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 263,50	x	
1. Środki trwałe	48 263,50	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-424,40	(-) 424,40 zł - wygaszenie trwałego zarządu.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-7 810,14	(+)368.849,92 zł - rozliczenie inwestycji, (-)376.660,06 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 227,71	(+)78.837,81 zł - rozliczenie inwestycji, (-)2.610,10 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-19 729,67	Umorzenie za 2022 r.	
ZAKŁAD LOKALI i BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	9 840,00	9 840,00	19 680,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 840,00	9 840,00	19 680,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	9 840,00	19 680,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	9 840,00	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 840,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	(+)9.840 zł - zakup usług, wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Mazurskiej, na działce nr 223/5 i 410/2, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, w ramach realizacji projektu osiedlowego OBO 2022 Nr 66 „Mazurski dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia”, (+)182.592,27 zł - zakup usług - kamerowanie kanalizacji deszczowej w obrębie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24 A, wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu oraz zagospodarowanie terenu-BO(2022):Grunwaldzka - rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze - Os. Grunwaldzkie, (-)182.592,27 zł - nieodpłatne przekazanie środka trwałego Gminie Olsztyn, realizacja zadania inwestycyjnego-BO(2022):Grunwaldzka - rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze - Os. Grunwaldzkie.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	14 562 528,00	-665 175,99	13 897 352,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 560 622,40	-665 005,59	13 895 616,81
1. Środki trwałe	14 560 622,40	-665 005,59	13 895 616,81
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	386 517,65	-969,14	385 548,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 776 928,51	-441 030,86	11 335 897,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 291 051,42	-277 828,84	2 013 222,58
1.4. Środki transportu	56 310,69	-14 377,20	41 933,49
1.5. Inne środki trwałe	49 814,13	69 200,45	119 014,58
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 905,60	-170,40	1 735,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-665 175,99	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-665 005,59	x	
1. Środki trwałe	-665 005,59	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-969,14	Umorzenie za 2022 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-441 030,86	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-277 828,84	Umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-14 377,20	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	69 200,45	(+)134.937,25 zł - zakup środków trwałych, (-)65.736,80 zł - umorzenie za 2022 r.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-170,40	(-)170,40 zł - zmniejszenie.	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	1 750 981,58	-68 678,86	1 682 302,72

II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 750 981,58	-68 678,86	1 682 302,72
1. Środki trwałe	1 750 981,58	-68 678,86	1 682 302,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 716 447,38	-73 017,06	1 643 430,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 794,43	7 892,04	28 686,47
1.5. Inne środki trwałe	13 739,77	-3 553,84	10 185,93
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-68 678,86	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-68 678,86	x	
1. Środki trwałe	-68 678,86	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 017,06	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 892,04	(-)4.190,88 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)12.082,92 zł - zakup środków trwałych.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 553,84	Amortyzacja za 2022 r.	
OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	7 081 957,84	-308 670,73	6 773 287,11
I. Wartości niematerialne i prawne	3 500,00	83 869,11	87 369,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 078 457,84	-392 539,84	6 685 918,00
1. Środki trwałe	7 078 457,84	-418 967,98	6 659 489,86
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 138 189,09	-85 586,98	3 052 602,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 781 323,54	-212 093,71	3 569 229,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	119 561,54	-91 020,56	28 540,98
1.5. Inne środki trwałe	39 383,67	-30 266,73	9 116,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	26 428,14	26 428,14
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-308 670,73	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	83 869,11	(+)96.805,54 zł - zakup, (-)12.936,43 zł - umorzenie za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-392 539,84	x	
1. Środki trwałe	-418 967,98	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-85 586,98	Umorzenie za 2022 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-212 093,71	Umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-91 020,56	Umorzenie za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-30 266,73	Umorzenie za 2022 r.	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 428,14	Zaliczka na zakup środka trwałego (mobilna kopia planetarium).	
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	833 558,33	-28 757,72	804 800,61
I. Wartości niematerialne i prawne	616,52	-569,10	47,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	832 941,81	-28 188,62	804 753,19
1. Środki trwałe	832 267,02	-28 188,62	804 078,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	445,78	-445,78	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	405 262,86	-22 364,00	382 898,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 859,46	-2 638,02	8 221,44
1.4. Środki transportu	11 771,65	-6 420,90	5 350,75
1.5. Inne środki trwałe	403 927,27	3 680,08	407 607,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	674,79	0,00	674,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-28 757,72	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-569,10	Amortyzacja za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-28 188,62	x	

1. Środki trwałe	-28 188,62	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-445,78	Amortyzacja za 2022 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 364,00	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 638,02	(+)113,74 zł - modernizacja środka trwałego, (-)1.475,41 zł - wartość zlikwidowanego środka trwałego, (+)1.475,41 zł - wartość umorzenia zlikwidowanego środka trwałego, (-)2.751,76 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-6 420,90	Amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	3 680,08	(+)6.000 zł - otrzymanie środków trwałych, (+)2.038,05 zł - zakup środków trwałych, (-)4.357,97 zł - amortyzacja za 2022 r.	
OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	709 075,88	-35 181,00	673 894,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	709 075,88	-35 181,00	673 894,88
1. Środki trwałe	709 075,88	-35 181,00	673 894,88
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 533,00	-4 533,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	640 443,88	-28 032,00	612 411,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 099,00	-2 616,00	61 483,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-35 181,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-35 181,00	x	
1. Środki trwałe	-35 181,00	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-4 533,00	Amortyzacja za 2022 r.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 032,00	Amortyzacja za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 616,00	Amortyzacja za 2022 r.

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	59 505 782,67	1 312 171,40	60 817 954,07
I. Wartości niematerialne i prawne	308 409,16	1 712 004,61	2 020 413,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 160 933,68	-103 079,51	57 057 854,17
1. Środki trwałe	56 574 531,68	153 845,49	56 728 377,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	217 400,00	6 506 782,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 020 051,54	-1 391 374,12	37 628 677,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	896 795,60	77 887,97	974 683,57
1.5. Inne środki trwałe	10 368 301,74	1 249 931,64	11 618 233,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	586 402,00	-256 925,00	329 477,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	2 036 439,83	-296 753,70	1 739 686,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 312 171,40	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 712 004,61	(+1.861.832,55 zł - zakup WNiP, (-)149.827,94 zł - amortyzacja za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-103 079,51	x	
1. Środki trwałe	153 845,49	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	217 400,00	(+)217.400 zł - otrzymanie.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 391 374,12	(+)110.787,32 zł - zakup i modernizacja środków trwałych, (-)1.502.161,44 zł - amortyzacja za 2022r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 887,97	(+)882.488,10 zł - zakup środków trwałych, (-)804.600,13 zł - amortyzacja za 2022r.	

1.5. Inne środki trwałe	1 249 931,64	(+)3.566.191,82 zł - zakup środków trwałych, (+)696.800 zł - otrzymanie środków trwałych, (-)349.154,59 zł - sprzedaż, (-)427.930,76 zł - likwidacja, (-)654.017,57 zł - przeniesienie, (-)2.792.025,87 zł - amortyzacja za 2022r., (+)290.135,54 zł - sprzedaż, (+)492.002,31 zł - przeniesienie, (+)427.930,76 zł - likwidacja.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-256 925,00	(+)6.424.374,79 zł - zakup, (+)436.800 zł - otrzymanie, (-)7.118.099,79 zł - rozliczenie inwestycji.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-296 753,70	Zmiana kwalifikacji odsetek (od kredytu) z długoterminowych na krótkoterminowe.	
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	2 802 745,69	-222 165,25	2 580 580,44
I. Wartości niematerialne i prawne	26 973,17	-8 453,96	18 519,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 775 772,52	-213 711,29	2 562 061,23
1. Środki trwałe	2 775 772,52	-213 711,29	2 562 061,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 535 299,12	-166 787,05	2 368 512,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 030,77	-7 267,63	100 763,14
1.5. Inne środki trwałe	132 442,63	-39 656,61	92 786,02
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-222 165,25	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-8 453,96	(+)1.199 zł - zakup WNiP, (-)9.652,96 zł - amortyzacja za 2022r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-213 711,29	x	
1. Środki trwałe	-213 711,29	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-166 787,05	Amortyzacja za 2022 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 267,63	(+)31.189,63 zł - zakup środków trwałych, (-)38.457,26 zł - amortyzacja za 2022 r.
1.5. Inne środki trwałe	-39 656,61	(+)62.103,08 zł - zakup środków trwałych, (-)101.759,69 zł- amortyzacja za 2022 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	234 468 950,82	13 834 024,18	248 302 975,00
I. Wartości niematerialne i prawne	48 381,67	41 101,97	89 483,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 397 335,62	5 934 469,67	230 331 805,29
1. Środki trwałe	193 280 470,95	31 631 516,75	224 911 987,70
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 237 655,43	-23 357,27	2 214 298,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 988 987,75	12 600 862,08	150 589 849,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 842 752,26	18 448 120,95	71 290 873,21
1.4. Środki transportu	136 272,49	-38 531,33	97 741,16
1.5. Inne środki trwałe	74 803,02	644 422,32	719 225,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 116 864,67	-25 697 047,08	5 419 817,59
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 023 233,53	7 858 452,54	17 881 686,07
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	13 834 024,18	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	41 101,97	(+)2.130.160,19 zł - zwiększenia, (-)2.089.058,22 zł - umorzenie za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 934 469,67	x	
1. Środki trwałe	31 631 516,75	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-23 357,27	Amortyzacja za 2022 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 600 862,08	(+)19.654.662,38 zł - zwiększenia, (-)7.053.800,30 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 448 120,95	(+)29.012.048,83 zł - zwiększenia, (-)10.563.927,88 zł - umorzenie za 2022 r.	
1.4. Środki transportu	-38 531,33	(-)422.068,72 zł - zmniejszenia, (-)383.537,39 zł - umorzenie za 2022 r.	

1.5. Inne środki trwałe	644 422,32	(+727.895,48 zł - zwiększenia, (-)83.473,16 zł - umorzenie za 2022 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-25 697 047,08	(+54.592.35,52 zł - zwiększenie z tytułu poniesienia nakładów na budowę środków trwałych, (-)80.289.082,60 zł - zmniejszenie z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 858 452,54	(+1.530.535,00 zł - zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, (+)6.327.917,54 zł - zwiększenie innych rozliczeń międzyokresowych.	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	33 161 505,21	19 207 073,58	52 368 578,79
I. Wartości niematerialne i prawne	91 068,50	-91 068,50	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 042 465,04	19 298 547,59	52 341 012,63
1. Środki trwałe	32 786 094,36	19 233 203,59	52 019 297,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 875 349,00	17 963 575,00	25 838 924,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 212 001,07	8 145 362,52	10 357 363,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	866 883,86	-159 139,05	707 744,81
1.4. Środki transportu	21 741 347,67	-6 682 055,21	15 059 292,46
1.5. Inne środki trwałe	90 512,76	-34 539,67	55 973,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	256 370,68	65 344,00	321 714,68
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 971,67	-405,51	27 566,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	19 207 073,58	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-91 068,50	Amortyzacja za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 298 547,59	x	

1. Środki trwałe	19 233 203,59	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 963 575,00	(+17.961.000 zł - otrzymanie (aport), (+)2.575 zł - zakup.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 145 362,52	(-)196.601,05 zł-amortyzacja za 2022 r., (+)1.961.905,59 zł - zmniejszenie amortyzacji z tyt. likwidacji, (+)8.941.500 zł- otrzymanie (aport), (+)1.125 zł - zakup, (-)2.562.567,02 zł- likwidacja.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-159 139,05	(-)183.039,05 zł-amortyzacja za 2022 r., (+)524.858,45 zł- zmniejszenie amortyzacji z tyt. likwidacji, (+)23.900 zł-zakup, (-)524.858,45 zł- likwidacja.	
1.4. Środki transportu	-6 682 055,21	(-)7.225.433,82 zł-amortyzacja za 2022 r., (+)1.593.527,49 zł- zmniejszenie amortyzacji z tyt. sprzedaży, (+)543.378,61 zł- zakup, (-)1.593.527,49 zł- sprzedaż.	
1.5. Inne środki trwałe	-34 539,67	(-)52.390,67 zł- amortyzacja za 2022 r., (+)79.672,55 zł- zmniejszenie amortyzacji z tyt. likwidacji, (+)17.851 zł- zakup, (-)79.672,55 zł- likwidacja.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 344,00	(+)26.903.000 zł -otrzymanie (aport), (+)662.473,61 zł -zakup, (-)8.800 zł- zaniechana inwestycja, (-)27.491.329,61 zł- przeniesienie na środki trwałe.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-405,51	(-)27.971,67 zł- rozliczenie do krótkoterminowych, (+)27.566,16 zł- zakup do rozliczenia w kolejnych latach.	
OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	96 833 605,66	-888 066,82	95 945 538,84
I. Wartości niematerialne i prawne	23 821,95	-15 881,30	7 940,65

II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 818 380,02	-853 748,34	88 964 631,68
1. Środki trwałe	89 622 375,29	-858 545,34	88 763 829,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 713 447,45	0,00	10 713 447,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 824 875,09	-847 142,45	77 977 732,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 526,35	-9 153,41	49 372,94
1.5. Inne środki trwałe	25 526,40	-2 249,48	23 276,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 004,73	4 797,00	200 801,73
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
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479 403,69	-18 437,18	460 966,51
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-888 066,82	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-15 881,30	Amortyzacja za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-853 748,34	x	
1. Środki trwałe	-858 545,34	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-847 142,45	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 153,41	(+)22.903,74 zł - zakup ŚT, (-)32.057,15 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 249,48	(+)5.703,74 zł - zakup ŚT, (-)7.953,22 zł - amortyzacja za 2022 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 797,00	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 437,18	Koszty kredytu rozliczane w czasie.	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	340 641 983,45	-1 397 672,23	339 244 311,22

I. Wartości niematerialne i prawne	246 547,25	30 261,58	276 808,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	332 591 900,83	-1 774 724,22	330 817 176,61
1. Środki trwałe	327 730 112,21	-8 022 787,44	319 707 324,77
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 135 892,40	-18 316,06	22 117 576,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 425 240,25	-5 512 718,29	268 912 521,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 997 084,64	-1 727 689,36	20 269 395,28
1.4. Środki transportu	7 760 487,44	-566 188,21	7 194 299,23
1.5. Inne środki trwałe	1 411 407,48	-197 875,52	1 213 531,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 813 998,08	6 295 853,76	11 109 851,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 790,54	-47 790,54	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	34 500,00	0,00	34 500,00
1.1. Akcje i udziały	34 500,00	0,00	34 500,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 769 035,37	346 790,41	8 115 825,78
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 397 672,23	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	30 261,58	(+)180.125,61 zł - rozliczenie inwestycji, (-)890 zł - likwidacja, (-)149.864,03 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)890 zł - likwidacja umorzenia.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 774 724,22	x	
1. Środki trwałe	-8 022 787,44	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-18 316,06	(+)2.658 zł - rozliczenie inwestycji, (-)20.974,06 zł -amortyzacja za 2022 r.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 512 718,29	(+)9.887.363,21 zł - rozliczenie inwestycji, (+)455.016,36 zł -nieodpłatne przyjęcie, (-)27.096,06 zł - likwidacja, (-)15.855.066,07 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)27.064,27 zł - likwidacja umorzenia.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 727 689,36	(+)1.827.606,93 zł - rozliczenie inwestycji, (+)478.000 zł - leasing, (+)24.494,98 zł - przemieszczenie-zmiana KŚT, (-)1.426.091,10 zł - likwidacja, (-)24.494,98 zł - przemieszczenie-zmiana KŚT, (-)230.361,42 zł - zbycie, (-)3.998.033,08 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)1.621.801,67 zł - likwidacja umorzenia, (-)612,36 zł - przemieszczenie-zmiana KŚT.
1.4. Środki transportu	-566 188,21	(+)910.867,82 zł - leasing, (-)243.784,78 zł - zbycie, (-)53.168,48 zł - darowizna, (-)1.477.056,03 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)296.953,26 zł - likwidacja umorzenia.
1.5. Inne środki trwałe	-197 875,52	(+)505.730,96 zł - rozliczenie inwestycji, (-)800.182,26 zł - likwidacja, (-)703.606,48 zł - amortyzacja za 2022 r., (+)800.182,26 zł - likwidacja umorzenia.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 295 853,76	(+)18.741.314,47 zł - nakłady w 2022 r., (-)12.445.460,71 zł - rozliczenie inwestycji.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-47 790,54	(-)47.790,54 zł - rozliczenie zaliczki na środki trwałe w leasingu.

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346 790,41	(+)568.690 zł - zwiększenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, (+)141.136,19 zł - zwiększenie długoterminowych rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, (-)369.501,25 zł - zmniejszenie długoterminowych rozliczeń z tytułu remontów kapitałnych rozliczanych w czasie, (+)6.465,47 zł - zwiększenie długoterminowych rozliczeń z tytułu usług.	
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	164 142 594,20	9 591 932,67	173 734 526,87
I. Wartości niematerialne i prawne	7 155,00	104 405,79	111 560,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 948 108,53	10 067 415,19	172 015 523,72
1. Środki trwałe	161 577 833,08	7 906 560,62	169 484 393,70
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 813 385,77	0,00	7 813 385,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 767 660,38	9 520 050,29	92 287 710,67
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 888 540,11	-1 099 597,42	66 788 942,69
1.4. Środki transportu	2 778 429,07	-495 396,35	2 283 032,72
1.5. Inne środki trwałe	329 817,75	-18 495,90	311 321,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	370 275,45	2 160 854,57	2 531 130,02
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 187 330,67	-579 888,31	1 607 442,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	9 591 932,67	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	104 405,79	(+)127.801,49 zł - zakup WNIP, (-)23.395,70 zł - amortyzacja za 2022 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 067 415,19	x	
1. Środki trwałe	7 906 560,62	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 520 050,29	(+)11.872.983,55 zł - zakup ŚT, (-)2.352.933,26 zł - amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 099 597,42	(+)4.592.389,73 zł - zakup ŚT, (-)5.418.816,41 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)641.237,60 zł - likwidacja, (+)368.066,86 zł - umorzenie.	
1.4. Środki transportu	-495 396,35	(-) 481.108,82 zł-amortyzacja za 2022 r. , (-) 63 500,00 zł- sprzedaż, (+) 49.212,47 zł - umorzenie	
1.5. Inne środki trwałe	-18 495,90	(+)66.242,40 zł - zakup ŚT, (-)84.331,72 zł - amortyzacja za 2022 r., (-)1.272,36 zł - likwidacja, (+)865,78 zł - umorzenie.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 160 854,57	(+)2.160.854,57 zł - zakup.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-579 888,31	(-)579.888,31zł - zmniejszenie aktywa z tyt. podatku odroczonego.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwałe	548 613,02	8 229,34	556 842,36
I. Wartości niematerialne i prawne	62 104,83	26 755,33	88 860,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	486 508,19	-18 525,99	467 982,20
1. Środki trwałe	486 508,19	-18 525,99	467 982,20
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	121 888,31	-6 277,50	115 610,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 613,34	-14 103,70	315 509,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 006,54	1 855,21 zł	36 861,75
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwale	8 229,34	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	26 755,33	(+) 26.755,33 zł - zakup.	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-18 525,99	x	
1. Środki trwale	-18 525,99	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 277,50	Amortyzacja za 2022 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 103,70	Amortyzacja za 2022 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 855,21	(+) 1.855,21 zł - zakup.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2021	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022
A. Aktywa trwale	88 593,36	-4 642,50	83 950,86
II. Rzeczowe aktywa trwale	88 593,36	-4 642,50	83 950,86
1. Środki trwale	88 593,36	-4 642,50	83 950,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 593,36	-4 642,50	83 950,86
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	-4 642,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-4 642,50	x	
1. Środki trwale	-4 642,50	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,50	Umorzenie za 2022 r.	