

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA



Olsztyn, marzec 2017 r.

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

1. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 8.833 ha, natomiast 3.953 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 44,8% 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	208	2,4
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1.383	15,7
Użytki rolne	666	7,5
Grunty pod wodami	45	0,5
Nieużytki	93	1,0
Tereny budowlane	588	6,7
Zurbanizowane tereny niezabudowane	143	1,6
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne.	44	0,5
Razem:	3.953	44,8

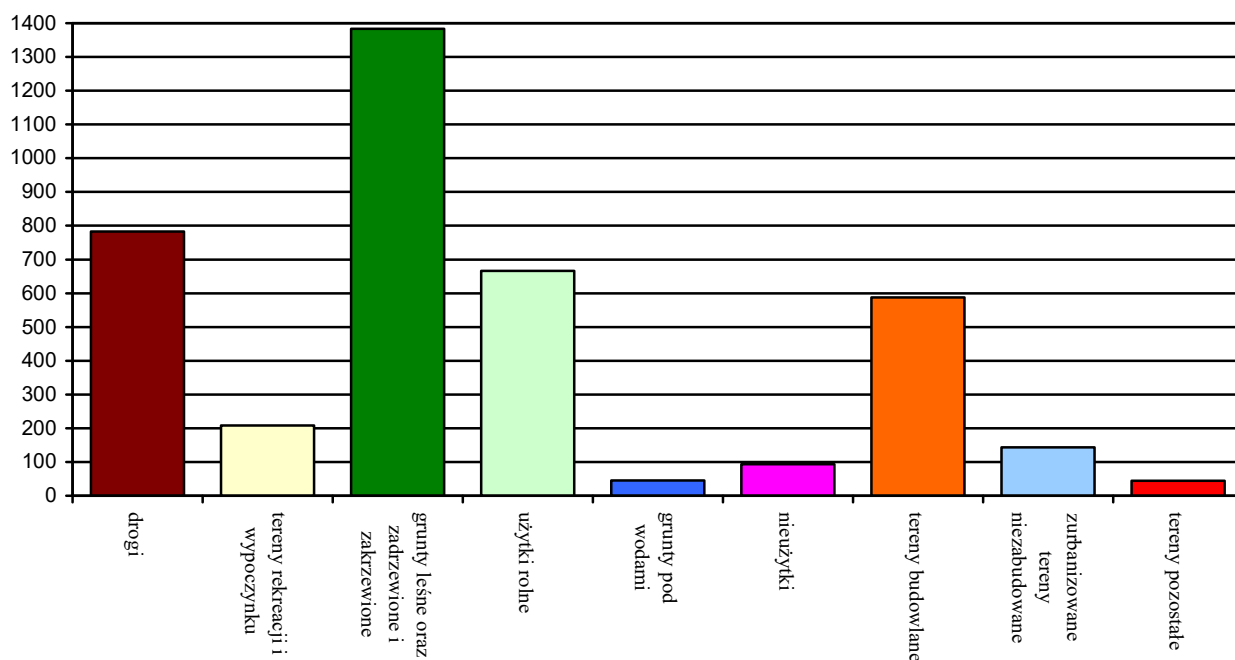
Ponadto Gmina Olsztyn była właścicielem gruntów położonych w ościennych gminach i tak:

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

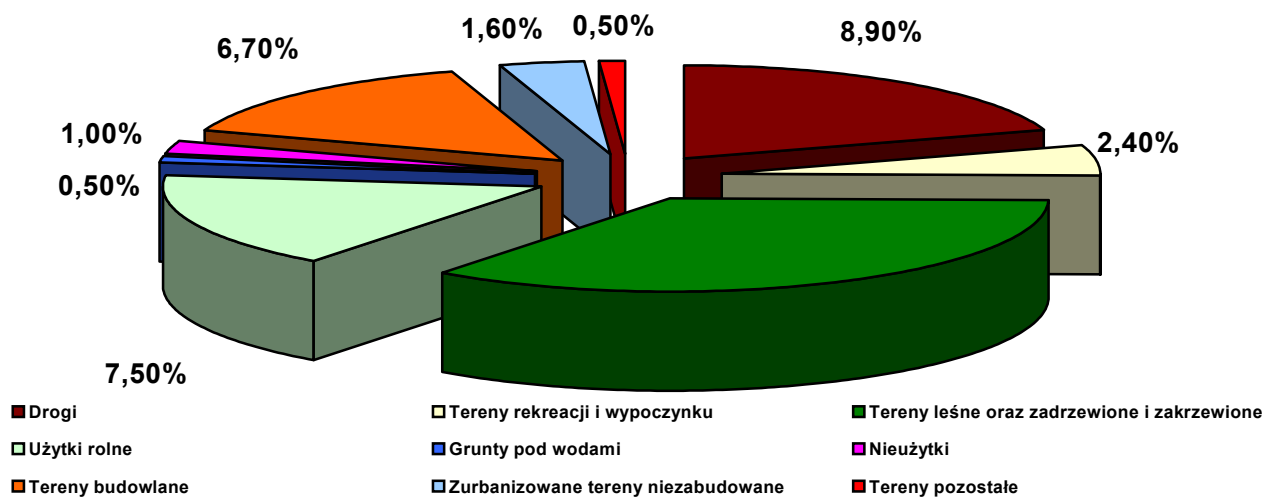
W tym czasie Gmina Olsztyn była również użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 6,84 ha położonych w gminie Purda oraz właścicielem budynków i budowli posadowionych na tej działce - Ośrodek Wypoczynkowy „Kłobuk” w Nowej Kaletce.

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

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



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2016 roku



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 2016r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn posiadała 3.953 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się grunty w bezpośredniej dyspozycji gminy, grunty oddane osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie (536 ha), a także przekazane w użytkowanie (18 ha) i w zarząd (785 ha).

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2015r. powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie była wyższa i wynosiła 539 ha, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd była większa i wynosiła 802 ha, natomiast przekazanych w użytkowanie nie uległa zmianie).

2. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2016r. minimalnie się zmniejszyła w stosunku do 2015r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2016 do roku 2015 przedstawia tabela 2).

Tabela 2.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
Drogi	815	783	9,2	8,9
Tereny rekreacji i wypoczynku	202	208	2,3	2,4
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1.384	1.383	15,7	15,7
Użytki rolne	684	666	7,7	7,5
Grunty pod wodami	45	45	0,5	0,5
Nieużytki	97	93	1,1	1,0
Tereny budowlane	648	588	7,3	6,7
Zurbanizowane tereny niezabudowane	156	143	1,8	1,6
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne.	41	44	0,5	0,5
Razem:	4.072	3.953	46,1	44,8

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy wzrost w 2016 r. terenów rekreacji i wypoczynku oraz terenów pozostałych w tym: tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne, przy równoczesnym zmniejszeniu się powierzchni gruntów pod drogami, zurbanizowanych terenów niezabudowanych, jak również obszarów użytków rolnych i nieużytków.

W okresie od 1.01 - 31.12.2016 r. do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji nie pozyskano żadnych nowych gruntów (dla porównania w 2015 r. do zasobów mienia komunalnego pozyskano 0,6805 ha gruntów).

3. W analizowanym okresie, tj. od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółkach prawa handlowego:

AKCJE

SPÓŁKA	Ilość 01.01.2016 r.	Wartość w zł na 01.01.2016 r.	Ilość 31.12.2016 r.	Wartość w zł na 31.12.2016 r.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- WMARR	30 x 1000,-	30.000,-	-	0,00
Stomil Olsztyn S.A.	-	-	5000 x 100,-	500 000,-
Ogółem wartość akcji				500 000,-

UDZIAŁY

NAZWA SPÓŁKI	Ilość 01.01.2016 r.	Wartość w zł 01.01.2016 r.	Ilość 31.12.2016 r.	Wartość w zł 31.12.2016 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - MPEC	106.788 x 500,-	53.394.000,-	106.788 x 500,-	53.394.000,-
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - MPK	12.110 x 500,-	6.055.000,-	12.110 x 500,-	6.055.000,-
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w ZGOK	25.988 x 500,-	12.994.000,-	25.988 x 500,-	12.994.000,-
Olsztyński Zakład Komunalny- OZK	20.305 x 500,-	10.152.500,-	20.305 x 500,-	10.152.500,-
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego OTBS	101.146 x500,-	50.573.000,-	101.146 x500,-	50.573.000,-
Zakład Budynków Komunalnych I ZBK I	1.448 x 500,-	724.000,-	1.448 x 500,-	724.000,-
Zakład Budynków Komunalnych II- ZBK II	3.100 x 100,-	310.000,-	3.100 x 100,-	310.000,-
Zakład Budynków Komunalnych IV- ZBK IV	376 x 500,	188.000,-	376 x 500,-	188.000,-
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK	286.280 x 500,-	143.140.000,-	296.279 x 500,-	148.139.500,-
Port Lotniczy Mazury	40 x300,-	12.000,-	40 x 300,-	12.000,-
Wartość udziałów		277.542.500,-		282.542 000,-

W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wartość akcji w spółkach akcyjnych posiadanych przez Gminę Olsztyn zmalała o 30.000 zł. Obniżenie wartości kapitału akcyjnego znajdującego się w posiadaniu Gminy Olsztyn jest wynikiem zbycia 30 akcji x 1.000 zł w spółce akcyjnej Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, w której gmina posiadała 0,52% akcji, które zostały zbyte w całości (umowa sprzedaży akcji imiennych spółki WMARR SA w Olsztynie z dnia 4 listopada 2016r.). Natomiast nastąpiła zmiana w kapitale zakładowym spółki PWiK (100% udziału gminy) tj. zwiększyła się ilość udziałów o 2.462 w kwocie 1.231.000,00 zł (Uchwała WZW z 01.04.2016r.Nr 14/16) wskutek wniesienia do spółki infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (wpis do KRS w dniu 02.05.2016r.) oraz zwiększenie ilości udziałów o 7.537 w kwocie 3.768.500,00 zł. (Uchwała WZW Nr 19/16 z dn. 02.06.2016 roku, wpis do KRS w dniu 07.09.2016r.). Wartość posiadanych udziałów Gminy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosła o kwotę 4.999.500,00 zł. W odniesieniu do pozostałych spółek handlowych z udziałem Gminy Olsztyn zarówno ilość jak i kwota udziałów/akcji nie

zmieniła się na przestrzeni roku 2016, zatem na 31 grudnia 2016 roku Gmina Olsztyn posiadała tę samą ilość udziałów co na dzień 1 stycznia 2016 roku.

4. W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Olsztyn rozdisponowała trwale następujące nieruchomości:

1) Sprzedano 112 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu o łącznej pow. 5.584,13 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 4.943.709 zł.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży mieszkań w 2016 r. wyniosły 79.610 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 165.942 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2016 do roku 2015 przedstawia tabela 3).

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o ich wykup. Kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z 75% lub 80% bonifikaty. Plan dochodów z tego tytułu został przekroczony o 26,33% przede wszystkim ze względu na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargu.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 109.500 zł).

2) Sprzedano 3 lokale niemieszkalne (w tym: 2 lokale za gotówkę i 1 lokal na raty) na rzecz najemców o łącznej pow. 109,83 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 153.412 zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali użytkowych w 2016 roku wyniosły 2.803 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 17.173 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2016 do roku 2015 przedstawia tabela 3).

Plan został wykonany tylko w 16,85% z uwagi na małe zainteresowanie najemców nabyciem lokali niemieszkalnych.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 15.100 zł).

Tabela 3.

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł)		Wpłaty z pierwszych opłat za użytł. wiecz. gruntu (w zł)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Lokale mieszkalne	131	118	6.936,45	5.584,13	5.086.404	4.943.709	88.160	79.610	192.459	165.492
Lokale użytkowe	5	3	119,90	109,83	232.011	153.412	7.250	2.803	22.870	17.173

- 3) Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu Miasta w analizowanym okresie wyniosły 8.364.990 zł, co stanowi 55,77% w stosunku do planu. Kwota ta zawiera zarówno wpływy ze sprzedaży gotówkowej, wpłaty rat z lat ubiegłych oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Zawarto 31 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 23.506 m² gruntów, w tym: 17 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz 14 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowę handlowo-usługową, mieszkalno-usługową, a także przesył energii i gazu (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2016 do roku 2015 przedstawia tabela 4). Pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży.

W związku z mniejszym zainteresowaniem inwestorów nabywaniem gruntów, nie wszystkie nieruchomości wystawiane na sprzedaż w przetargu znajdowały nabywców. Stąd też plan w tej pozycji dochodów nie został wykonany w całości.

- 4) W roku 2016 zawarto 3 akty notarialne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek.

Kwota w wys. 13.914.229 zł, która wpłynęła do kasy Urzędu Miasta stanowi głównie opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów oraz niewielkie wpływy z tytułu i opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej działki (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2016 do roku 2015 przedstawia tabela 4).

Tabela 4.

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł)		Sprzedaż gruntu (zł)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Działki (sprzedaż)	39	31	850.557	23.506	-	-	61.535.764	8.364.990
Działki (użytk.wieczyste)	1	3	2.579	555	198.048	38.002	-	-

- 5) Z tytułu sprzedaży innych obiektów w 2016 r. do kasy Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wys. 1.514.365 zł. Sprzedano w trybie przetargowym budynek mieszkalno-usługowy poł. przy ul. 1 Maja 14 oraz budynek poł. przy ul. Kuronia 12.

Ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedano 3 garaże poł. przy ulicach Żeromskiego, Warmińskiej i Małeckiego.

- 6) Z tytułu nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.120.731 zł, co stanowi 2.241,46% w stosunku do planu. Tak duże przekroczenie planu wynika ze zmiany przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości, która nie daje możliwości przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne i garaże. W związku z powyższym użytkownicy wieczystości występowali z wnioskami o nabycie prawa własności w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.

- 7) Wydano 26 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o łącznej powierzchni 3.175 m², z tego :
- 7 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
 - 7 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,
 - 12 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych garażami.

Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu wyniosły 364.292 zł (dla porównania w roku 2015 wydano 48 decyzji i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 1.209.332 zł). Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych jak i spłaty rat z lat ubiegłych.

- 8) W 2016 r. wydano 28 decyzji z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 24 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, były to zarówno decyzje wydane w 2016 r., jak również decyzje wydane w latach ubiegłych. Do Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 1.879.952 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych. Wykonanie planu w 1.879,95% wynika z faktu wydania decyzji planistycznej dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 1.718.059 zł. Decyzja stała się ostateczna i cała kwota wpłynęła na konto Urzędu (dla porównania w 2015 r. wydano 39 decyzji, 31 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tyt. wyniosły 184.390 zł).

- 9) Na skutek przeprowadzanych kontroli wykorzystania gruntów gminy w poszczególnych dzielnicach miasta, zgodnie z art. 225 KC naliczane są odszkodowania należne Miastu z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy Olsztyn.

Wpływy z tytułu odszkodowań jak również z tytułu dzierżaw utrzymują się na do dość wysokim poziomie a dochód z tytułu czynszu dzierżawnego w 2016 r. wyniósł 2.246.402 zł. (dla porównania w 2015 r. do kasy miasta z tego tytułu wpłynęło 2.744.821 zł).

Po opłaceniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu gminy, znaczna część użytkowników zawiera umowy dzierżawy.

- 10) W 2016 r. toczyło się kilka postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone.

- 11) W ramach prawidłowej gospodarki i regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn:

- wydano 8 decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu,
- wydano 16 decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.

- 12) W 2016 r. Gmina Olsztyn dokonała dwóch zamian nieruchomości oraz pięciu wykupów. Transakcje te miały na celu głównie powiększenie gminnego zasobu nieruchomości (między innymi nabycie nieruchomości pod drogi – planowane i istniejące) oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn otrzymała łącznie kwotę 11.555 zł, natomiast wydała 801.204 zł.

- 13) Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy został powierzony jednostkom komunalnym nie posiadającym osobowości prawnej. Są to jednostki i zakłady budżetowe działające w zakresie zadań Gminy i pełnią obowiązki zarządcy bądź użytkownika. Ich podział ze względu na charakter pełnionych funkcji oraz porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2016 do roku 2015 ilustruje tabela 5.

Tabela 5.

Rodzaj jednostki	Ilość działek				Powierzchnia nieruchomości	
	Trwały zarząd		Użytkowanie		2015 r.	2016 r.
	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.		
Jednostki krzewiące kulturę	6	6	-	-	1,19	1,19
Jednostki upowszechniające sport	23	22	-	-	31,45	27,80
Przedszkola	31	32	-	-	9,64	9,17
Szkoły podstawowe i gimnazja	44	44	-	-	29,70	29,70
Szkoły ponad gimnazjalne	44	45	-	-	37,46	37,14
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	19	20	-	-	13,19	12,04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	-	-	3	-	1,32	1,32
Miejski Szpital Zespolony	-	-	2	-	6,48	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	7	-	-	33,72	33,72
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (poprz. Miejski Zarząd Dróg i Mostów)	2.567	2.637	-	-	642,35	617,30
Pozostałe	9	9	26	22	11,58	11,46
Olsztyński Park Naukowo-Techniczny	7	7	-	-	15,10	15,10

Analizując dane z tabeli, zauważyć należy zmniejszenie powierzchni gruntów będących własnością Gminy Olsztyn, a pozostających dotychczas w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Część działek objęta została decyzjami zrid, przejęta została pod drogi krajowe lub wojewódzkie i stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub województwa warmińsko-mazurskiego (w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Analogicznie część powierzchni i ilość działek innych jednostek organizacyjnych uległo zmianie w związku z podziałami, zostały przejęte decyzjami zrid pod drogi gminne a trwały zarząd uległ wygaśnięciu z mocy prawa.

Ponadto w 2016 r. nastąpiła likwidacja Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie, którego kompetencje oraz majątek przejął ZDZiT w Olsztynie.

- 14) Część gruntów, które ze względu na istniejący stan prawny i faktyczny, nie mogą być rozdysponowane w sposób trwały, zostały przekazane w dzierżawę. Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała 210,8596 ha gruntów oddanych w dzierżawę (dla porównania na koniec 2015 r. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę była niższa i wynosiła 189,3578 ha). W okresie I-XII 2016 r. zwiększeniu uległa powierzchnia dzierżawionych gruntów o 21,5018 ha. Powierzchnię wydzierżawionych gruntów z uwagi na sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	1.308.440
Tereny zielone	178.116
Drobne uprawy warzyw	165.760
Stawy i jeziora	275.772
Tereny handlowo usługowe	12.382
Tereny rekreacyjne i sportowe	17.538
Tereny składowe	119.083
Parkingi i drogi	28.566
Garaże	2.939
RAZEM	2.108.596

W dalszej części informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna za 2016 r. zaprezentowane zostały dane opracowane na podstawie bilansu z wykonania budżetu oraz informacji złożonych przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółki z o.o. oraz spółkę akcyjną, które przedstawiono w poniższej tabeli:

ŁĄCZNIE 2016 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	4 506 108 607,08	-93 830 635,76	4 412 277 971,32
I. Wartości niematerialne i prawne	7 543 953,75	1 993 211,51	9 537 165,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 189 372 085,42	-102 044 440,99	4 087 327 644,43
1. Środki trwałe	3 570 333 698,23	411 742 039,72	3 982 075 737,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 661 885 010,67	-14 980 285,73	1 646 904 724,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 580 580 018,54	409 188 820,27	1 989 768 838,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 226 753,83	34 224 212,59	175 450 966,42
1.4. Środki transportu	167 688 492,27	-13 488 219,76	154 200 272,51
1.5. Inne środki trwałe	18 953 422,92	-3 202 487,65	15 750 935,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	619 038 387,19	-513 786 480,71	105 251 906,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	17 879 218,45	553 851,72	18 433 070,17
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	278 111 566,15	5 390 962,39	283 502 528,54
1.1. Akcje i udziały	278 072 500,00	5 409 500,00	283 482 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	39 066,15	-18 537,61	20 528,54
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 689 783,31	275 779,61	6 965 562,92
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	3 641 349 696,55	-68 078 395,45	3 573 271 301,10
I. Wartości niematerialne i prawne	2 088 136,37	2 068 102,97	4 156 239,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 343 309 841,73	-75 669 850,14	3 267 639 991,59
1. Środki trwałe	2 740 530 759,34	426 128 827,67	3 166 659 587,01
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 604 836 434,62	-11 826 424,39	1 593 010 010,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 001 841 502,50	405 315 328,09	1 407 156 830,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 062 388,13	39 916 142,21	60 978 530,34
1.4. Środki transportu	103 834 033,83	-4 442 475,28	99 391 558,55
1.5. Inne środki trwałe	8 956 400,26	-2 833 742,96	6 122 657,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	602 779 082,39	-501 798 677,81	100 980 404,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	17 879 218,45	553 851,72	18 433 070,17
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	278 072 500,00	4 969 500,00	283 042 000,00
1.1. Akcje i udziały	278 072 500,00	4 969 500,00	283 042 000,00
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

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	194 526,86	-42,04	194 484,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 526,86	-42,04	194 484,82
1. Środki trwałe	194 526,86	-42,04	194 484,82
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 352,00	0,00	77 352,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 174,86	-9 908,71	107 266,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 866,67	9 866,67
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-42,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42,04	x	
1. Środki trwałe	-42,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-9 908,71	Umorzenie środka trwałego zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 866,67	Zakup środków trwałych, likwidacja i umorzenie urządzeń technicznych i maszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	105 766,28	11 040,50	116 806,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 766,28	11 040,50	116 806,78
1. Środki trwałe	105 766,28	11 040,50	116 806,78
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 933,80	0,00	67 933,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 832,48	11 040,50	48 872,98

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	11 040,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 040,50	x	
1. Środki trwałe	11 040,50	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 040,50	Zawiąkszenie (zakup) 20.980,00 zł; amortyzacja -9.939,50 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	78 500,79	-4 048,38	74 452,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 500,79	-4 048,38	74 452,41
1. Środki trwałe	78 500,79	-4 048,38	74 452,41
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 584,00	0,00	67 584,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 916,79	-3 068,38	848,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 000,00	-980,00	6 020,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 048,38	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 048,38	x	
1. Środki trwałe	-4 048,38	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 068,38	Naliczona amortyzacja za 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-980,00	Naliczona amortyzacja za 2016 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	248 577,85	8 304,79	256 882,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	248 577,85	8 304,79	256 882,64
1. Środki trwałe	248 577,85	8 304,79	256 882,64
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 480,00	0,00	142 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 736,85	-5 108,56	76 628,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 361,00	13 413,35	37 774,35
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	8 304,79	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 304,79	x	
1. Środki trwałe	8 304,79	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 108,56	Naliczenie amortyzacji za 2016 r. w kwocie (-) 5.108,56 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 413,35	Naliczenie amortyzacji za 2016 r. w kwocie (-) 7.300,65 zł, zakup pieca konwekcyjno-parowego (+) 20.714,00 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	9 562 562,99	-299 360,74	9 263 202,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 562 562,99	-299 360,74	9 263 202,25
1. Środki trwałe	9 562 562,99	-299 360,74	9 263 202,25
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 096 200,00	0,00	2 096 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 344 143,02	-261 396,18	7 082 746,84

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 455,26	-14 952,85	78 502,41
1.5. Inne środki trwałe	28 764,71	-23 011,71	5 753,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-299 360,74	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-299 360,74	x	
1. Środki trwałe	-299 360,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-261 396,18	Umorzenia 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 952,85	Umorzenia 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-23 011,71	Umorzenia 2016 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	130 256,11	-42 005,63	88 250,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 256,11	-42 005,63	88 250,48
1. Środki trwałe	130 256,11	-42 005,63	88 250,48
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	122 955,70	-38 730,50	84 225,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 300,41	-3 275,13	4 025,28
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-42 005,63	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42 005,63	x	
1. Środki trwałe	-42 005,63	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-38 730,50	Decyzją Prezydenta Olsztyna znak:RMB.6740.220.2016 z dnia 20.09.2016 r. nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy ul. Pieniężnego w Olsztynie i Decyzją Wojewody Warm-Mazur znak: IGR-II.7821.9.2016 z dnia 10.11.2016 r. pod ww. inwestycją drogową zostały przejęte działki będące w trwałym zarządzie PM 6: 64-77/3 o pow. 299 m2 i 64-253 o pow. 828 m2 z których powstały działki oddane w trwały zarząd dla PM 6: 64-77/6 o pow. 115 m2; 64-253/2 o pow. 342 m2 i 64-253/3 o pow. 315 m2. Wartość gruntów została przeliczona w oparciu o ustaloną decyzję ustanawiającą trwały zarząd znak: GiG.IV.7224/3/1/98 z dnia 27.02.1998 wynoszącą 109,10 zł/m2. Pismo z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 17.03.2017 r. nr dok.55629.03.2017)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 275,13	3.275,13 r. roczna amortyzacja śr. trwałych, (zostały również zlikwidowane środki trwałe wcześniej umorzone w wysokości 8.147,00 zł)	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 737,66	6 512,17	12 249,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 737,66	6 512,17	12 249,83
1. Środki trwałe	5 737,66	6 512,17	12 249,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 737,66	6 512,17	12 249,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	6 512,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 512,17	x	

1. Środki trwałe	6 512,17	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 512,17	Zmiana wartości wynika z dokonania rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 1.187,83 zł, oraz zakupu patelni elektrycznej w kwocie 7.700,00 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	29 391,38	32 667,86	62 059,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 391,38	32 667,86	62 059,24
1. Środki trwałe	29 391,38	-1 772,14	27 619,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 557,60	0,00	22 557,60
1.5. Inne środki trwałe	6 833,78	-1 772,14	5 061,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	34 440,00	34 440,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	32 667,86	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 667,86	x	
1. Środki trwałe	-1 772,14	x	
1.5. Inne środki trwałe	-1 772,14	(-) 1 772,14 zł amortyzacja ŚT.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 440,00	(+) 34 440 zł wykonanie projektu zagospodarowania terenu.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	33 804,07	22 985,17	56 789,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 804,07	22 985,17	56 789,24
1. Środki trwałe	33 804,07	22 985,17	56 789,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 370,23	15 652,17	45 022,40

1.5. Inne środki trwałe	4 433,84	7 333,00	11 766,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	22 985,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 985,17	x	
1. Środki trwałe	22 985,17	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 652,17	(-) 6.941,25 zł amortyzacja ŚT, (-) 2.361,75 zł przesunięcie wewnętrzne ŚT, (+) 24.955,17 zł zakup ŚT.	
1.5. Inne środki trwałe	7 333,00	(-) 1.523,00 zł amortyzacja ŚT, (+) 8.856,00 zł zakup ŚT.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	158 376,67	4 028,59	162 405,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 376,67	4 028,59	162 405,26
1. Środki trwałe	158 376,67	4 028,59	162 405,26
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 824,00	0,00	142 824,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 552,67	4 028,59	19 581,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 028,59	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 028,59	x	
1. Środki trwałe	4 028,59	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 028,59	(+) 6.500,00 zł zakup ŚT, (-) 2.471,41 zł amortyzacja za 2016 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	210 090,38	27 939,79	238 030,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	210 090,38	27 939,79	238 030,17
1. Środki trwałe	210 090,38	27 939,79	238 030,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	135 930,60	0,00	135 930,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 444,22	-3 712,52	63 731,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 715,56	31 652,31	38 367,87
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	27 939,79	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 939,79	x	
1. Środki trwałe	27 939,79	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 712,52	(-) 3.712,52 zł amortyzacja ŚT.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 652,31	(+) 34.760,00 zł zakup ŚT, (-) 3.107,69 zł amortyzacja.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	871 469,97	-51 731,02	819 738,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	871 469,97	-51 731,02	819 738,95
1. Środki trwałe	871 469,97	-51 731,02	819 738,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 067,00	0,00	96 067,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	727 837,19	-29 726,57	698 110,62
1.5. Inne środki trwałe	47 565,78	-22 004,45	25 561,33

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-51 731,02	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-51 731,02	x	
1. Środki trwałe	-51 731,02	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 726,57	Umorzenie roczne za 2016 r w kwocie 29.726,57 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-22 004,45	Umorzenie roczne za 2016 r. w kwocie 32.069,45 zł, zakup monitoringu w kwocie 5.800,00 zł, serwera w kwocie 4.265,00 zł i likwidacji szaf w kwocie 10.000,00 zł oraz zmniejszenie umorzenia od nich w kwocie 10.000,00 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	221 017,21	29 172,73	250 189,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 017,21	29 172,73	250 189,94
1. Środki trwałe	221 017,21	29 172,73	250 189,94
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 460,00	0,00	146 460,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 922,89	-4 754,67	69 168,22
1.5. Inne środki trwałe	634,32	33 927,40	34 561,72
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	29 172,73	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 172,73	x	
1. Środki trwałe	29 172,73	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 754,67	Wartość odpisów amortyzacyjnych za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	33 927,40	Zakup wyposażenia placu zabaw 38.208,60 zł, zwiększenie odpisów amortyzacyjnych 4.281,20 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	141 515,42	-2 698,64	138 816,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 515,42	-2 698,64	138 816,78
1. Środki trwałe	141 515,42	-2 698,64	138 816,78
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	126 112,00	0,00	126 112,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 085,27	-6 027,40	57,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 318,15	-2 577,24	6 740,91
1.5. Inne środki trwałe	0,00	5 906,00	5 906,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 698,64	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 698,64	x	
1. Środki trwałe	-2 698,64	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-6 027,40	Amortyzacja za 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 577,24	Amortyzacja za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	5 906,00	Zakup obieraczki.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	533 404,83	-9 689,61	523 715,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	533 404,83	-9 689,61	523 715,22
1. Środki trwałe	533 404,83	-9 689,61	523 715,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	385 739,00	0,00	385 739,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 225,46	-11 292,58	128 932,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 703,85	5 339,49	9 043,34
1.5. Inne środki trwałe	3 736,52	-3 736,52	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 689,61	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 689,61	x	
1. Środki trwałe	-9 689,61	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 292,58	Amortyzacja środków trwałych.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 339,49	Amortyzacja środków trwałych, zakup kuchni gazowej.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 736,52	Amortyzacja środków trwałych.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	481 375,58	-481 375,58	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	481 375,58	-481 375,58	0,00
1. Środki trwałe	481 375,58	-481 375,58	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	481 375,58	-481 375,58	0,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-481 375,58	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-481 375,58	x	
1. Środki trwałe	-481 375,58	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-481 375,58	Jednostka przekształcona łącznie z SP 19 i G 15 z dniem 01.09.2016r. w ZSP Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	513 136,66	-24 874,06	488 262,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 136,66	-24 874,06	488 262,60
1. Środki trwałe	513 136,66	-24 874,06	488 262,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	252 346,40	0,00	252 346,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209 753,21	-15 467,24	194 285,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 037,05	-9 406,82	41 630,23
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-24 874,06	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-24 874,06	x	
1. Środki trwałe	-24 874,06	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 467,24	Amortyzacja 15.467,24 zł.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 406,82	Amortyzacja 9.406,82 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	184 143,53	2 969,14	187 112,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 143,53	2 969,14	187 112,67
1. Środki trwałe	184 143,53	2 969,14	187 112,67
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	115 200,00	0,00	115 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 778,85	-3 102,06	38 676,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 907,50	7 328,38	33 235,88
1.5. Inne środki trwałe	1 257,18	-1 257,18	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	2 969,14	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 969,14	x	
1. Środki trwałe	2 969,14	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 102,06	Odpisy amortyzacyjne za 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 328,38	Zakup dwóch zmywarek 14.000 zł, odpisy amortyzacyjne 6.671,62 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 257,18	Odpisy amortyzacyjne za 2016 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	260 936,74	-6 208,49	254 728,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 936,74	-6 208,49	254 728,25
1. Środki trwałe	260 936,74	-6 208,49	254 728,25
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106 267,00		106 267,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 545,24	-11 252,87	140 292,37
1.5. Inne środki trwałe	3 124,50	5 044,38	8 168,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-6 208,49	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-6 208,49	x	
1. Środki trwałe	-6 208,49	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 252,87	Zmiana wartości budynku-odpis amortyzacyjny za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	5 044,38	Zmniejszenie o odpis amortyzacyjny za 2016 r. w kwocie 867,00 zł i zwiększenie wartości o kwotę 5.911,38 zł - zakup nowego środka trwałego = zwiększenie o 5.044,38 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	17 965,91	3 227,95	21 193,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 965,91	3 227,95	21 193,86
1. Środki trwałe	17 965,91	3 227,95	21 193,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 509,91	4 411,95	12 921,86

1.5. Inne środki trwałe	9 456,00	-1 184,00	8 272,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 227,95	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 227,95	x	
1. Środki trwałe	3 227,95	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 411,95	-2.057,85 zł umorzenie środków trwałych + 6.469,80 zł zakup środka trwałego.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 184,00	-1.184,00 umorzenie środków trwałych.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	404 562,33	3 400,24	407 962,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	404 562,33	3 400,24	407 962,57
1. Środki trwałe	404 562,33	3 400,24	407 962,57
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	107 590,00	0,00	107 590,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 972,33	-21 687,00	275 285,33
1.5. Inne środki trwałe	0,00	25 087,24	25 087,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 400,24	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 400,24	x	
1. Środki trwałe	3 400,24	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-21 687,00	Amortyzacja	
1.5. Inne środki trwałe	25 087,24	Zakup +25.621,00, amortyzacja -533,76	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 36	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	84 487,51	-10 514,94	73 972,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 487,51	-10 514,94	73 972,57
1. Środki trwałe	84 487,51	-10 514,94	73 972,57
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	52 598,00	0,00	52 598,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 522,13	-3 227,62	7 294,51
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 377,38	-6 447,32	10 930,06
1.5. Inne środki trwałe	3 990,00	-840,00	3 150,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 514,94	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 514,94	x	
1. Środki trwałe	-10 514,94	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 227,62	Zwiększenie amortyzacji w 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 447,32	Zwiększenie amortyzacji w 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-840,00	Zwiększenie amortyzacji w 2016 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 472 925,41	18 090,32	2 491 015,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 472 925,41	18 090,32	2 491 015,73
1. Środki trwałe	2 472 925,41	18 090,32	2 491 015,73
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 004 700,00	0,00	2 004 700,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	456 480,00	-14 265,00	442 215,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 287,08	35 255,32	38 542,40
1.5. Inne środki trwałe	8 458,33	-2 900,00	5 558,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	18 090,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 090,32	x	
1. Środki trwałe	18 090,32	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 265,00	Amortyzacja środków trwałych.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 255,32	Amortyzacja środków trwałych, zakup kociołka warzelnego oraz pieca konwekcyjno - parowego.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 900,00	Amortyzacja środków trwałych.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 781 632,64	-17 131,77	1 764 500,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 781 632,64	-17 131,77	1 764 500,87
1. Środki trwałe	1 781 632,64	-17 131,77	1 764 500,87
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	498 750,00	-13 125,00	485 625,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 281,25	-1 139,64	3 141,61
1.5. Inne środki trwałe	8 601,39	-2 867,13	5 734,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-17 131,77		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-17 131,77		x
1. Środki trwałe	-17 131,77		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 125,00		Amortyzacja za 2016 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 139,64		Amortyzacja za 2016 r.
1.5. Inne środki trwałe	-2 867,13		Amortyzacja za 2016 r.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	83 071,42	-11 003,12	72 068,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 071,42	-11 003,12	72 068,30
1. Środki trwałe	83 071,42	-11 003,12	72 068,30
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 322,00	0,00	42 322,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 286,26	-4 229,48	15 056,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 463,16	-6 773,64	14 689,52
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-11 003,12		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-11 003,12		x
1. Środki trwałe	-11 003,12		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 229,48		Zwiększenie amortyzacji w stosunku do roku poprzedniego.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 773,64		Zwiększenie amortyzacji w stosunku do roku poprzedniego.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 736,60	-2 834,48	3 902,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 736,60	-2 834,48	3 902,12
1. Środki trwałe	6 736,60	-2 834,48	3 902,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 736,60	-2 834,48	3 902,12
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 834,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 834,48	x	
1. Środki trwałe	-2 834,48	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 834,48	Pomniejszono o amortyzację za 2016 r.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	208 021,38	-10 226,10	197 795,28
I. Wartości niematerialne i prawne	3 952,47	-1 482,12	2 470,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 068,91	-8 743,98	195 324,93
1. Środki trwałe	204 068,91	-8 743,98	195 324,93
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	169 737,00	0,00	169 737,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 911,71	-1 122,00	8 789,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 090,67	-1 123,80	1 966,87
1.5. Inne środki trwałe	21 329,53	-6 498,18	14 831,35
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 226,10	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 482,12	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2016 r. programu Office 2013 Standard - 24 stanowiskowy zakupiony w 2013 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 743,98	x	
1. Środki trwałe	-8 743,98	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 122,00	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2016 rok za telewizję przemysłową zakupioną w 2014 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 123,80	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2016 rok, za zakupioną w 2013 roku zmywarkę z dozownikiem detergentu.	

1.5. Inne środki trwałe	-6 498,18	Zmiana wartości powstała w wyniku odpisu amortyzacyjnego za następny rok użytkowania: - tablicy interatywnej zakupionej w 2012 roku na kwotę 780,00 zł, - kserokopiarki otrzymanej w 2014 roku na kwotę 677,70 zł, - dwuwieżowego zestawu sprawnościowego Eko zakupionego w 2014 roku na kwotę 4.265,04 zł, - zręcznościowego placu zabaw Eco zakupionego w 2014 roku na kwotę 775,44 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 343 267,60	1 342 644,78	3 685 912,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 343 267,60	1 342 644,78	3 685 912,38
1. Środki trwałe	2 343 267,60	1 342 644,78	3 685 912,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	947 937,10	0,00	947 937,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 339 426,78	1 328 548,25	2 667 975,03
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 903,72	14 096,53	70 000,25
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 342 644,78	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 342 644,78	x	
1. Środki trwałe	1 342 644,78	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 328 548,25	Zmiana wartości księgowej aktywów obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 1.393.894,67 zł w wyniku nieodpłatnego otrzymania pomniejszoną o wartość umorzenia za 2016 r. w kwocie 65.346,42 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 096,53	Zmiana wartości księgowej aktywów obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 26.534,05 zł w wyniku nieodpłatnego otrzymania sprzętu w 2016 r. pomniejszona o wartość umorzenia za 2016 r. w kwocie 12.437,52 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	3 463 794,85	-89 914,04	3 373 880,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 463 794,85	-89 914,04	3 373 880,81
1. Środki trwałe	3 463 794,85	-89 914,04	3 373 880,81
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 091 760,00	0,00	1 091 760,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 372 034,85	-89 914,04	2 282 120,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-89 914,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-89 914,04	x	
1. Środki trwałe	-89 914,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-89 914,04	Zmiana wartości księgowej tych aktywów wykazanych w bilansie wynika z tego, że na koniec 2016 r. dokonano umorzenia środków trwałych na łączną kwotę 89.914,04 zł.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 816 234,06	-45 081,80	2 771 152,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 816 234,06	-45 081,80	2 771 152,26
1. Środki trwałe	2 816 234,06	-45 081,80	2 771 152,26
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	781 550,00	0,00	781 550,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 023 883,37	-72 431,20	1 951 452,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 210,05	28 038,83	32 248,88
1.5. Inne środki trwałe	6 590,64	-689,43	5 901,21
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-45 081,80	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-45 081,80	x	
1. Środki trwałe	-45 081,80	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-72 431,20	BO - środki trwałe = 3.008.493,21 zł BO - umorzenie = 984.609,84 zł + umorzenie roczne 72.431,20 zł = 1.057.041,04 zł Wartość księgowa = 3.008.493,21 zł - 1.057.041,04 zł = 1.951.452,17 zł.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 038,83	BO - środki trwałe = 21.435,14 zł - 7.789,50 zł (likwidacja komputerów) +29.766,00 (zakup pompy hydraulicznej)= 43.412,24 zł BO - umorzenie =17.225,69 zł - 7.789,50 zł (likwidacja komputerów) + 1.727,17 (umorzenie roczne) = 11.163,36 zł Wartość księgowa = 4.210,05 zł +29.766,00 zł +33.976,05 - 1.727,17 zł = 32.248,88 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-689,43	BO - środki trwałe =13.162,28 zł BO - umorzenie = 6.571,64 zł + 689,43 zł (wartość umorzenia rocznego) = 7.261,07 zł Wartość księgowa = 13.162,28 zł - 7.261,07 zł = 5.901,21 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 507 986,62	-220 812,91	6 287 173,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 507 986,62	-220 812,91	6 287 173,71
1. Środki trwałe	6 507 986,62	-220 812,91	6 287 173,71
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	572 306,00	0,00	572 306,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 821 157,38	-198 926,63	5 622 230,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 975,35	3 629,69	41 605,04
1.5. Inne środki trwałe	76 547,89	-25 515,97	51 031,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-220 812,91	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-220 812,91	x	
1. Środki trwałe	-220 812,91	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-198 926,63	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją modernizacji budynku szkoły, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, kotłowni gazowej oraz sali gimnastycznej.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 629,69	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją maszyn i urządzeń oraz zakup nowych środków trwałych (komputery, huśtawka, karuzela), oraz likwidacja kserokopiarki i laptopa.	
1.5. Inne środki trwałe	-25 515,97	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją wyposażenia sali gimnastycznej oraz korekcyjnej.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	3 423 381,38	-22 935,26	3 400 446,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 423 381,38	-22 935,26	3 400 446,12
1. Środki trwałe	3 423 381,38	-22 935,26	3 400 446,12
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	853 267,00	0,00	853 267,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 566 114,38	-22 135,26	2 543 979,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00	-800,00	3 200,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-22 935,26	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-22 935,26	x	

1. Środki trwałe	-22 935,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 135,26	Roczne umorzenie środków trwałych 104.951,16 zł, zmiana wartości budynku- adaptacja pomieszczenia mieszkania będącego w zasobach jednostki na pomieszczenia biurowe 82.815,90 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-800,00	Roczne umorzenie środków trwałych za rok 2016.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	640 137,29	-27 815,53	612 321,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	640 137,29	-27 815,53	612 321,76
1. Środki trwałe	640 137,29	-27 815,53	612 321,76
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	202 849,00	0,00	202 849,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 043,10	-20 605,23	402 437,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 815,27	-2 967,42	847,85
1.5. Inne środki trwałe	10 429,92	-4 242,88	6 187,04
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-27 815,53	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-27 815,53	x	
1. Środki trwałe	-27 815,53	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 605,23	Roczna amortyzacja metodą liniową.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 967,42	Roczna amortyzacja metodą liniową.	
1.5. Inne środki trwałe	-4 242,88	Roczna amortyzacja metodą liniową.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 311 474,54	-42 710,31	1 268 764,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 474,54	-42 710,31	1 268 764,23
1. Środki trwałe	1 311 474,54	-42 710,31	1 268 764,23
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	465 956,40	0,00	465 956,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	831 657,56	-40 373,73	791 283,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 400,00	-1 876,00	11 524,00
1.5. Inne środki trwałe	460,58	-460,58	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-42 710,31	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42 710,31	x	
1. Środki trwałe	-42 710,31	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-40 373,73	(-) 40 373,73 zł zmniejszenie wartości dot.umorzenia rocznego za 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 876,00	(-) 1 876 zł zmniejszenie wartości dot.umorzenia rocznego za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-460,58	(-) 460,58 zł zmniejszenie wartości dot.umorzenia rocznego za 2016 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 055 193,94	-35 770,60	1 019 423,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 055 193,94	-35 770,60	1 019 423,34

1. Środki trwałe	1 055 193,94	-35 770,60	1 019 423,34
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	620 840,00	0,00	620 840,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	434 353,94	-35 770,60	398 583,34
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-35 770,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-35 770,60	x	
1. Środki trwałe	-35 770,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 770,60	(-) 35.770,60 amortyzacja środka trwałego	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 373 760,50	-166 353,12	6 207 407,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 373 760,50	-166 353,12	6 207 407,38
1. Środki trwałe	6 373 760,50	-166 353,12	6 207 407,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	571 539,00	0,00	571 539,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 676 563,03	-242 408,35	5 434 154,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 755,58	84 875,09	176 630,67
1.4. Środki transportu	33 902,89	-8 819,86	25 083,03
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-166 353,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-166 353,12	x	

1. Środki trwałe	-166 353,12	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-242 408,35	Wartość naliczonego umorzenia za 2016 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 875,09	Wartość naliczonego umorzenia za 2016 rok (-27.302,41 zł) + zakupiono serwer z siecią teleinformatyczną, dokupiono bramofony, zakupiono zestaw: projektor, stojak, tablicę (71.137,50 zł), otrzymano nieodpłatnie stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej (41.040,00 zł)	
1.4. Środki transportu	-8 819,86	Wartość naliczonego umorzenia za 2016 rok	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	3 540 164,74	-3 540 164,74	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 540 164,74	-3 540 164,74	0,00
1. Środki trwałe	3 540 164,74	-3 540 164,74	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 493 580,00	-1 493 580,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 043 715,26	-2 043 715,26	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 869,48	-2 869,48	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 540 164,74	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 540 164,74	x	
1. Środki trwałe	-3 540 164,74	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-1 493 580,00	Jednostka przekształcona łącznie z SP 19 i G 15 z dniem 01.09.2016r. w ZSP Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016 r.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 043 715,26	Jednostka przekształcona łącznie z SP 19 i G 15 z dniem 01.09.2016r. w ZSP Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 869,48	Jednostka przekształcona łącznie z SP 19 i G 15 z dniem 01.09.2016r. w ZSP Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 885 418,19	-90 479,89	2 794 938,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 885 418,19	-90 479,89	2 794 938,30
1. Środki trwałe	2 885 418,19	-90 479,89	2 794 938,30
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 192 069,00	0,00	1 192 069,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 659 715,78	-71 994,63	1 587 721,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 633,41	-18 485,26	15 148,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-90 479,89	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-90 479,89	x	
1. Środki trwałe	-90 479,89	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-71 994,63	Zmiana wartości wynika z dokonania rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 71.994,63 zł, w skutek czego wzrosła wartość umorzenia dotycząca budynku szkoły oraz boiska ORLIK, korygująca wartość brutto środków trwałych do wartości netto wykazanej w bilansie.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-18 485,26	Zmiana wartości wynika z dokonania rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 18.485,26 zł, w skutek czego wzrosła wartość umorzenia dotycząca urządzeń technicznych i maszyn, korygująca wartość brutto środków trwałych do wartości netto wykazanej w bilansie.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 733 878,70	-266 049,84	6 467 828,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 733 878,70	-266 049,84	6 467 828,86
1. Środki trwałe	6 733 878,70	-266 049,84	6 467 828,86
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 463 045,40	0,00	1 463 045,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 224 958,86	-251 023,67	4 973 935,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 486,67	-13 638,40	30 848,27
1.5. Inne środki trwałe	1 387,77	-1 387,77	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-266 049,84	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-266 049,84	x	
1. Środki trwałe	-266 049,84	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-251 023,67	Zwiększenie amortyzacji za 2016 rok, kwota -251.023,67 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-13 638,40	Zwiększenie amortyzacji za 2016 rok, kwota -13.638,40 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-1 387,77	Zwiększenie amortyzacji za 2016 rok, kwota - 1.387,77 zł	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 867 792,60	-52 593,87	5 815 198,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 867 792,60	-52 593,87	5 815 198,73
1. Środki trwałe	5 867 792,60	-52 593,87	5 815 198,73
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 741 480,00	0,00	3 741 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 066 456,99	-81 793,83	1 984 663,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139,99	-139,99	0,00
1.4. Środki transportu	1 766,67	-1 766,67	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 948,95	31 106,62	89 055,57
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-52 593,87	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-52 593,87	x	
1. Środki trwałe	-52 593,87	Przyjęcie nowych środków trwałych 45.623,80 zł plus amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych 18.933,32 zł minus likwidacja środków trwałych 18.933,32 zł minus umorzenie roczne 98.217,67 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-81 793,83	Umorzenie roczne 2016 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-139,99	Umorzenie roczne 2016 rok 139,99 zł plus amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych 3.113,00 zł minus likwidacja środka trwałego 3.113,00 zł.	
1.4. Środki transportu	-1 766,67	Umorzenie roczne 2016 rok	

1.5. Inne środki trwałe	31 106,62	Przyjęcie nowych środków trwałych 45.623,80 zł plus amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych 15.820,32 zł minus likwidacja środków trwałych 15.820,32 zł minus umorzenie roczne 2016 rok 14.517,18 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	310 546,69	-21 244,92	289 301,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	310 546,69	-21 244,92	289 301,77
1. Środki trwałe	310 546,69	-21 244,92	289 301,77
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 790,00	0,00	7 790,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 774,21	-20 134,68	280 639,53
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 982,48	-1 110,24	872,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-21 244,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-21 244,92	x	
1. Środki trwałe	-21 244,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 134,68	Naliczenie rocznego odpisu amortyzacyjnego za rok 2016.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 110,24	Naliczenie rocznego odpisu amortyzacyjnego za rok 2016.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016

A. Aktywa trwałe	1 132 995,37	-29 731,42	1 103 263,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 132 995,37	-29 731,42	1 103 263,95
1. Środki trwałe	1 132 995,37	-29 731,42	1 103 263,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	585 360,00	0,00	585 360,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547 035,54	-29 131,59	517 903,95
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	599,83	-599,83	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-29 731,42	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-29 731,42	x	
1. Środki trwałe	-29 731,42	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 131,59	Amortyzacja za 2016 r. 29 131,59 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-599,83	Amortyzacja za 2016 r. 599,83 zł	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 717 271,26	-176 947,03	5 540 324,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 717 271,26	-176 947,03	5 540 324,23
1. Środki trwałe	5 717 271,26	-176 947,03	5 540 324,23
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 505 704,00	0,00	1 505 704,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 164 021,41	-173 913,73	3 990 107,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 308,36	1 604,19	43 912,55

1.5. Inne środki trwałe	5 237,49	-4 637,49	600,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-176 947,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-176 947,03	x	
1. Środki trwałe	-176 947,03	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-173 913,73	Kwota 173 913,73 zł jest kwotą umorzeń	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 604,19	Kwota 1 604,19 zł wzięła się z przyjęcia środka trwałego w kwocie 9 471,00 zł pomniejszona o kwotę umorzeń w kwocie 7 866,81 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-4 637,49	Kwota 4 637,49 jest kwotą umorzeń	

GIMNAZJUM NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 258 667,16	-46 952,76	2 211 714,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 258 667,16	-46 952,76	2 211 714,40
1. Środki trwałe	2 258 667,16	-46 952,76	2 211 714,40
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	511 282,00	-43 323,00	467 959,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 985,16	-3 629,76	1 355,40
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-46 952,76	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-46 952,76	x	
1. Środki trwałe	-46 952,76	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 323,00	Amortyzacja za rok 2016 kwota -43.323,00 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 629,76	Roczna amortyzacja metodą liniową	
GIMNAZJUM NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 956 365,21	35 440,25	1 991 805,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 956 365,21	35 440,25	1 991 805,46
1. Środki trwałe	1 956 365,21	35 440,25	1 991 805,46
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 478 161,00	0,00	1 478 161,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 719,20	28 986,55	498 705,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 491,04	7 253,70	12 744,74
1.5. Inne środki trwałe	2 993,97	-800,00	2 193,97
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	35 440,25	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 440,25	x	
1. Środki trwałe	35 440,25	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 986,55	Zwiększenie wartości budynku o koszt przebudowy tj. (+) 53 935,50 zł, zwiększenie odpisów amortyzacyjnych o kwotę (-) 24.948,95 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 253,70	zakup urządzeń wielofunkcyjnych 2 szt x 4.500 zł (+) 9.000 zł , zwiększenie wartości odpisów amortyzacyjnych o kwotę (-) 1.746,30 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-800,00	Zwiększenie wartości odpisów amortyzacyjnych o kwotę (-) 800 zł	
GIMNAZJUM NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 661 068,98	1 341 365,70	4 002 434,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 068,98	1 341 365,70	4 002 434,68
1. Środki trwałe	2 661 068,98	1 341 365,70	4 002 434,68
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	994 102,00	0,00	994 102,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 636 440,68	1 317 693,49	2 954 134,17

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 962,36	24 860,19	51 822,55
1.5. Inne środki trwałe	3 563,94	-1 187,98	2 375,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 341 365,70	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 341 365,70	x	
1. Środki trwałe	1 341 365,70	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 317 693,49	Zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi 2,5% amortyzacji na budowlę i budynki, 4,5% na obiekty inżynierii wodnej i lądowej oraz 10% przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych. Szkoła wprowadziła na tabele amortyzacyjne boisko szkolne w listopadzie 2016r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 860,19	Zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi. Umorzenie w wysokości 7% kotłowni gazowej. Zwiększenie poprzez zakup odśnieżarki oraz monitoringu boiska szkolnego.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 187,98	Umorzenie w wysokości 20% wartości początkowej zmywarki.	
GIMNAZJUM NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 309 669,47	-122 856,58	6 186 812,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 309 669,47	-122 856,58	6 186 812,89
1. Środki trwałe	6 309 669,47	-122 856,58	6 186 812,89
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 458 560,00	0,00	2 458 560,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 806 313,81	-180 906,17	3 625 407,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 869,99	62 053,59	85 923,58

1.4. Środki transportu	20 925,67	-4 004,00	16 921,67
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-122 856,58	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-122 856,58	x	
1. Środki trwałe	-122 856,58	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-180 906,17	Wartość księgowa aktywów zmniejszyła się o naliczoną roczną amortyzację budynku (180.906,17 zł)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 053,59	Wartość księgowa aktywów zwiększyła się w wyniku zakupu urządzeń gastronomicznych do kuchni szkolnej o wartości 71.517,12 zł. Wartość księgowa zmniejszyła się o naliczoną roczną amortyzację w kwocie 9.463,53 zł.	
1.4. Środki transportu	-4 004,00	Wartość księgowa środków transportu została pomniejszona o amortyzację roczną w/w środków w kwocie 4.004,00 zł.	

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 896 107,38	182 405,00	7 078 512,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 896 107,38	182 405,00	7 078 512,38
1. Środki trwałe	6 896 107,38	182 405,00	7 078 512,38
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 235 200,00	0,00	6 235 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	660 907,38	-27 057,67	633 849,71
1.5. Inne środki trwałe		209 462,67	209 462,67
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	182 405,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 405,00	x	
1. Środki trwałe	182 405,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-27 057,67	Umorzenie roczne 2,5% od wartości 1.082.306,68 zł	
1.5. Inne środki trwałe	209 462,67	Nieodpłatnie otrzymana droga pożarowa z inwestycji miejskiej o wartości 211.393,18 zł minus dotychczasowe umorzenie 4,5% w wysokości 10.271,16 zł (wartość księgowa 201.122,02 zł) oraz zakup bramy przesuwnej o wartości 8.500,00 zł minus umorzenie 4,5% w wysokości 159,35 zł (wartość księgowa 8.340,65 zł). Razem zmiana wartości 209.462,67 zł	

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 566 030,32	-9 476,83	1 556 553,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 030,32	-9 476,83	1 556 553,49
1. Środki trwałe	1 566 030,32	-9 476,83	1 556 553,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 312 830,00	0,00	1 312 830,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 525,00	-8 550,00	237 975,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 675,32	-926,83	5 748,49
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 476,83	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 476,83	x	
1. Środki trwałe	-9 476,83	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-8 550,00	Roczne umorzenie środków trwałych za 2016 rok	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-926,83	Roczne umorzenie środków trwałych za 2016 rok	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 872 368,79	-29 477,93	5 842 890,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 872 368,79	-29 477,93	5 842 890,86
1. Środki trwałe	5 872 368,79	-49 465,43	5 822 903,36
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 205 600,00	0,00	5 205 600,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	648 340,48	-44 485,98	603 854,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 388,31	-3 939,45	13 448,86
1.5. Inne środki trwałe	1 040,00	-1 040,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 987,50	19 987,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-29 477,93	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-29 477,93	x	
1. Środki trwałe	-49 465,43	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-44 485,98	Wartość umorzeń środków trwałych należących do grupy 1 i grupy 2 w 2016 roku wyniosła 44.485,98 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 939,45	Umorzenie środków trwałych grupy 4 i grupy 6 w 2016 roku wynosiło 3.939,45 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-1 040,00	Umorzenia środków trwałych grupy 8 wyniosły w 2016 roku 1.040,00 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	Jednostka zleciła "opracowanie aneksu i aktualizacji porojektowej termomodernizacji - docieplenie ścian z robotami towarzyszącymi budynków ZSO1" ponieważ przygotowuje się do kolejnych etapów realizacji zadania "Termomodernizacja budynku ZSO1"	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 584 864,66	-43 524,62	1 541 340,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 584 864,66	-43 524,62	1 541 340,04
1. Środki trwałe	1 580 816,90	-39 476,86	1 541 340,04

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	379 228,79	-35 213,54	344 015,25
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 448,62	-2 973,83	8 474,79
1.5. Inne środki trwałe	1 289,49	-1 289,49	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 047,76	-4 047,76	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 524,62	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 524,62	x	
1. Środki trwałe	-39 476,86	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 213,54	Amortyzacja budynku liczona zg. ze stawką KŚT = 2,5%	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 973,83	ŚT - amortyzacja ŚT zalicz.do grupy 3-6 - 2.973,83 zł; PŚT - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód)- 25.313,13 zł; zmniejszenie wartości (przekazanie do utylizacji) -849 zł zakresie umorzenia jednorazowe PŚT- 24.464,13 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-1 289,49	ŚT - amortyzacja ŚT zalicz.do grupy 8 - 1 289,43 zł; PŚT - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód) - 5.115,46 zł; zmniejszenie wartości (likwidacja) - 171 zł; ; zwiększenie umorzenia jednorazowego w zakresie PŚT - 4.944,46 zł; zbiory bibliot. - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód) - 5.237,52 zł; zmniejszenie wartości (ubytki / likwidacja) - 3.898,93 zł; umorzenie w zakresie ZB - 1.338,59 zł	

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-4 047,76	ŚTwB - zwiększenie wartości (zakup elementów składowych nowych, nieodpłatne przekazanie) - 5.179,24 zł - niekompletne zestawy komputerowe (bez systemów operacyjnych i monitorów) przekazane nieodpłatnie przez BGŻ SA w Warszawie; zmniejszenie wartości - przekazanie skompletowanych PŚT do użytkowania - 9.227,00 zł.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	5 844 492,76	-103 373,03	5 741 119,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 844 492,76	-103 373,03	5 741 119,73
1. Środki trwałe	5 844 492,76	-103 373,03	5 741 119,73
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 943 460,00	5 865,00	2 949 325,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 690 681,01	-104 802,49	2 585 878,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 067,87	-12 303,68	28 764,19
1.4. Środki transportu	131 150,73	6 556,50	137 707,23
1.5. Inne środki trwałe	38 133,15	1 311,64	39 444,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-103 373,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-103 373,03	x	

1. Środki trwałe	-103 373,03	(+ 46 116,65 zł zakup ŚT, (+) 35 397 zł nieodpłatnie otrzymane ŚT, (+) 6 087,80 zł wyksięgowanie amortyzacji od zlikwidowanego ŚT, (-) 135 751,32 zł amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych ŚT, (-) 49 135,36 zł amortyzacja zakupionych ŚT, (-) 6 087,80 zł likwidacja ŚT.	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 865,00	(+ 5 865 zł nieodpłatnie otrzymany ŚT (grunt) w trwały zarząd	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-104 802,49	(+ 29 532 zł nieodpłatnie otrzymany ŚT (budynek garażowy w trwały zarząd), (-) 134 052,39 zł amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych ŚT, (-) 282,10 zł amortyzacja zakupionych ŚT	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 303,68	(-) 12 303,68 zł amortyzacja od zakupionych ŚT	
1.4. Środki transportu	6 556,50	(+ 34 856 zł zakup ŚT (adaptacja samochodu, zakup traktorka do odśnieżania), (-) 28 299,50 zł amortyzacja od zakupionych ŚT	
1.5. Inne środki trwałe	1 311,64	(+ 11 260,65 zł zakup ŚT, (+) 6 087,80 zł wyksięgowanie amortyzacji od zlikwidowanego ŚT, (-) 6 087,80 zł likwidacja ŚT, (-) 8 250,08 zł amortyzacja od zakupionych ŚT, (-) 1 698,93 zł amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 673 281,58	-100 213,50	5 573 068,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 673 281,58	-100 213,50	5 573 068,08
1. Środki trwałe	5 673 281,58	-100 213,50	5 573 068,08

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 601 646,44	0,00	2 601 646,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 921 103,73	-104 339,87	2 816 763,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 859,96	13 087,30	140 947,26
1.5. Inne środki trwałe	22 671,45	-8 960,93	13 710,52
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-100 213,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-100 213,50	x	
1. Środki trwałe	-100 213,50	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-104 339,87	Zmiana wartości księgowej jest to naliczenie amortyzacji rocznej -104.339,87 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 087,30	Zmiana wartości księgowej jest to zwiększenie wartości początkowej : + 11.500,00 zł kocioł warzelny + 7.694,88 zł patelnia elektryczna + 10.947,00 zł centrala telefoniczna + 3.600,00 zł sprzęt SSWiN oraz naliczenie amortyzacji rocznej -20.654,58 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-8 960,93	Zmiana wartości księgowej jest to naliczenie amortyzacji rocznej -8.960,93 zł	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	8 365 902,49	-51 860,03	8 314 042,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 365 902,49	-51 860,03	8 314 042,46
1. Środki trwałe	8 365 902,49	-51 860,03	8 314 042,46
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 284 020,00	0,00	6 284 020,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 079 321,93	-54 354,10	2 024 967,83
1.5. Inne środki trwałe	2 560,56	2 494,07	5 054,63
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-51 860,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-51 860,03	x	
1. Środki trwałe	-51 860,03	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-54 354,10	Amortyzacja środków trwałych metodą liniową - jednorazowo na koniec roku podatkowego w grudniu.	
1.5. Inne środki trwałe	2 494,07	Zwiększenie wartości księgowej środków trwałych (kwota 4.223,04), amortyzacja środków trwałych metodą liniową - jednorazowo na koniec roku podatkowego (kwota 1.728,97)	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	12 177 991,22	1 675,62	12 179 666,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 177 991,22	1 675,62	12 179 666,84
1. Środki trwałe	12 177 991,22	-41 374,38	12 136 616,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 856 100,00	0,00	11 856 100,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 710,06	-33 454,50	257 255,56
1.5. Inne środki trwałe	31 181,16	-7 919,88	23 261,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		43 050,00	43 050,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 675,62	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 675,62	x	
1. Środki trwałe	-41 374,38	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-33 454,50	Zmiana wartości o kwotę umorzenia budynku szkoły oraz budynku bursy	
1.5. Inne środki trwałe	-7 919,88	Zmiana wartości o kwotę umorzenia pozostałych środków trwałych	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	Zwiększenie wartości związane jest z wykonaniem projektu budowlanego na rozbudowę bursy.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	10 139 742,32	-283 480,48	9 856 261,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 139 742,32	-283 480,48	9 856 261,84
1. Środki trwałe	10 139 742,32	-283 480,48	9 856 261,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 100 345,00	0,00	4 100 345,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 000 240,02	-274 118,93	5 726 121,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 157,30	-9 361,55	29 795,75
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-283 480,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-283 480,48	x	
1. Środki trwałe	-283 480,48	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-274 118,93	Amortyzacja roczna środków trwałych.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 361,55	Amortyzacja roczna środków trwałych.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	3 628 627,53	-18 113,75	3 610 513,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 628 627,53	-18 113,75	3 610 513,78
1. Środki trwałe	3 628 627,53	-18 113,75	3 610 513,78
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	327 277,53	-28 113,75	299 163,78
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-18 113,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-18 113,75	x	
1. Środki trwałe	-18 113,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 113,75	Zakup środka trwałego pomniejszony o amortyzację	
1.5. Inne środki trwałe	10 000,00	Zakup środka trwałego	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I ENERGETYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	11 738 695,83	-109 947,05	11 628 748,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 738 695,83	-109 947,05	11 628 748,78
1. Środki trwałe	11 738 695,83	-109 947,05	11 628 748,78

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 197 860,00	0,00	9 197 860,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 492 877,25	-102 799,81	2 390 077,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 958,58	-7 147,24	40 811,34
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-109 947,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-109 947,05	x	
1. Środki trwałe	-109 947,05	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-102 799,81	(-) 102.799,81 zł roczne umorzenie budynków	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 147,24	(-) 7.147,24 zł roczne umorzenie środków trwałych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	11 464 465,04	-378 325,93	11 086 139,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 464 465,04	-378 325,93	11 086 139,11
1. Środki trwałe	11 464 465,04	-378 325,93	11 086 139,11
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 218 350,00	0,00	8 218 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 086 378,49	-86 234,63	2 000 143,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 159 736,55	-292 091,30	867 645,25
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-378 325,93	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-378 325,93	x	
1. Środki trwałe	-378 325,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-86 234,63	Naliczenie umorzeń na wartość: 86.234,63	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-292 091,30	Naliczenie umorzeń na wartość: 292.091,30	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	14 356 910,94	-461 877,48	13 895 033,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 356 910,94	-461 877,48	13 895 033,46
1. Środki trwałe	14 356 910,94	-461 877,48	13 895 033,46
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 155 595,66	-42 730,66	1 112 865,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 168 919,09	-398 592,54	12 770 326,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 379,20	-787,20	4 592,00
1.5. Inne środki trwałe	27 016,99	-19 767,08	7 249,91
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-461 877,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-461 877,48	x	
1. Środki trwałe	-461 877,48	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-42 730,66	Zmiana wartości księgowej aktywów wynika z dokonanej korekty wartości gruntu przy ul. Żołnierskiej 49 zgodnie z posiadaną dokumentacją (-) 42 730,66 zł	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-398 592,54	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wartość rocznego umorzenia (-) 398 592,54 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-787,20	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wzrost wartości rocznego umorzenia (-) 787,20 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-19 767,08	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wzrost wartości nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego (+) 4 800,69 oraz wartość rocznego umorzenia (-) 13 479,26 zł, ponadto przeniesiono środki trwałe do ewidencji pozostałych środków trwałych (-) 55 442,50 zł uwzględnienia umorzenia przeniesionych środków trwałych (+) 44 353,99 zł	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 075 360,34	-303 130,42	5 772 229,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 075 360,34	-303 130,42	5 772 229,92
1. Środki trwałe	6 075 360,34	-303 130,42	5 772 229,92
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	294 752,75	-35 486,19	259 266,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	513 807,59	-267 644,23	246 163,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-303 130,42	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-303 130,42	x	
1. Środki trwałe	-303 130,42	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 486,19	Umorzenie	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-267 644,23	Umorzenie	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 361 596,20	-296 377,26	5 065 218,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 361 596,20	-296 377,26	5 065 218,94
1. Środki trwałe	5 361 596,20	-296 377,26	5 065 218,94
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	1 991 224,61	-157 209,04	1 834 015,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 812,33	-20 284,44	35 527,89
1.5. Inne środki trwałe	224 506,14	-118 883,78	105 622,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-296 377,26	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-296 377,26	x	
1. Środki trwałe	-296 377,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-157 209,04	Naliczenie umorzeń na wartość 157.209,04 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-20 284,44	Naliczenie umorzeń na wartość 20.284,44 zł	
1.5. Inne środki trwałe	-118 883,78	Naliczenie umorzeń na wartość 118.883,78 zł	

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 066 056,54	124 518,43	1 190 574,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 066 056,54	124 518,43	1 190 574,97
1. Środki trwałe	1 066 056,54	-20 006,57	1 046 049,97
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	358 116,54	-20 006,57	338 109,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	144 525,00	144 525,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	124 518,43	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 518,43	x	
1. Środki trwałe	-20 006,57	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 006,57	Zmiana wartości na skutek dokonania odpisów amortyzacyjnych	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 525,00	Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	4 752 637,65	-333 657,04	4 418 980,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 752 637,65	-333 657,04	4 418 980,61
1. Środki trwałe	4 752 637,65	-333 657,04	4 418 980,61
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 490,00	0,00	1 946 490,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 483 958,29	-92 015,00	2 391 943,29
1.5. Inne środki trwałe	322 189,36	-241 642,04	80 547,32
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-333 657,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-333 657,04	x	
1. Środki trwałe	-333 657,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-92 015,00	Zmiana wartości księgowej wynika z naliczenia umorzenia za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-241 642,04	Zmiana wartości księgowej wynika z naliczenia umorzenia za 2016 r.	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	705,11	-506,24	198,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	705,11	-506,24	198,87
1. Środki trwałe	705,11	-506,24	198,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	705,11	-506,24	198,87
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-506,24	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-506,24	x	
1. Środki trwałe	-506,24	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-506,24	Roczna wartość umorzenia środków trwałych umarzanych w czasie.	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	602 025,75	-14 103,12	587 922,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	602 025,75	-14 103,12	587 922,63
1. Środki trwałe	602 025,75	-14 103,12	587 922,63
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 958,40	0,00	142 958,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 067,35	-14 103,12	444 964,23

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 103,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 103,12	x	
1. Środki trwałe	-14 103,12	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 103,12	Wartość umorzenia budynku za 2016 r.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Pozostałe aktywa umorzone w 100 %			
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	9 102 498,91	-198 792,69	8 903 706,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 102 498,91	-198 792,69	8 903 706,22
1. Środki trwałe	9 102 498,91	-198 792,69	8 903 706,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 798 150,00	0,00	4 798 150,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 262 767,57	-191 754,09	4 071 013,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 852,93	-243,78	14 609,15
1.4. Środki transportu	24 583,33	-5 000,00	19 583,33
1.5. Inne środki trwałe	2 145,08	-1 794,82	350,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-198 792,69	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-198 792,69	x	

1. Środki trwałe	-198 792,69	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-191 754,09	Amortyzacja roku 2016	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-243,78	Amortyzacja roku 2016 -8148,78 oraz zakup środka trwałego +7905	
1.4. Środki transportu	-5 000,00	Amortyzacja roku 2016	
1.5. Inne środki trwałe	-1 794,82	Amortyzacja roku 2016	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	7 265 109,84	-80 173,57	7 184 936,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 265 109,84	-80 173,57	7 184 936,27
1. Środki trwałe	7 265 109,84	-80 173,57	7 184 936,27
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	1 687 487,15	-84 507,93	1 602 979,22
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 466,27	1 910,46	27 376,73
1.5. Inne środki trwałe	5 656,42	2 423,90	8 080,32
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-80 173,57	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-80 173,57	x	
1. Środki trwałe	-80 173,57	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-84 507,93	Dokonano umorzenia za 2016 rok	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 910,46	Zakupiono na wyposażenie szkoły tablicę multimedialną z oprogramowaniem, projektorem oraz wizualizerem za kwotę darowizny z Offenburga 8.500,00 zł oraz dokonano umorzenia za 2016 rok	
1.5. Inne środki trwałe	2 423,90	Zakupiono na wyposażenie zaplecza kuchennego obieraczkę do ziemniaków. Dokonano umorzenia za 2015 rok	
OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 276 962,16	-11 581,60	5 265 380,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 276 962,16	-11 581,60	5 265 380,56
1. Środki trwałe	5 276 962,16	-11 581,60	5 265 380,56
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	108 480,85	-10 194,66	98 286,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 081,31	-1 386,94	4 694,37
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-11 581,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-11 581,60	x	
1. Środki trwałe	-11 581,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-10 194,66	Aktualizacja wartości	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 386,94	Aktualizacja wartości; nieodpłatnie otrzymane	

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Zespół Placówek Specjalnych posiada na koniec 2016 roku środki trwałe w wysokości 5.793,00 zł - umorzone w 100%, wartości niematerialne i porawne - 1.998,00 zł - umorzone w 100%, oraz pozostałe środki trwałe w wysokości 55.433,72 zł i zbiory biblioteczne 64.366,28 zł, które są umorzone			
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 488 314,36	-194 374,15	6 293 940,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 488 314,36	-194 374,15	6 293 940,21
1. Środki trwałe	6 488 314,36	-194 374,15	6 293 940,21
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 008 527,50	0,00	2 008 527,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 458 262,10	-213 101,26	4 245 160,84
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 524,76	18 727,11	40 251,87
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-194 374,15	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-194 374,15	x	
1. Środki trwałe	-194 374,15	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-213 101,26	Amortyzacja 214.381,13 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 727,11	Amortyzacja 4.472,89 nabycie 23.200,00 zł.	

PAŁAC MŁODZIEŻY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	944 100,00	1 650,00	945 750,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	944 100,00	1 650,00	945 750,00
1. Środki trwałe	944 100,00	1 650,00	945 750,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 100,00	0,00	944 100,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 650,00	1 650,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 650,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 650,00	x	
1. Środki trwałe	1 650,00	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 650,00	(+) 2.000 zł zakup ŚT, (-) 350 zł amortyzacja.	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	0,00	3 912 625,34	3 912 625,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 912 625,34	3 912 625,34
1. Środki trwałe	0,00	3 912 625,34	3 912 625,34
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	1 493 580,00	1 493 580,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 419 045,34	2 419 045,34

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 912 625,34	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 912 625,34	x	
1. Środki trwałe	3 912 625,34	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 493 580,00	Zwiększenie wartości w wyniku połączenia jednostek: PM 21, SP 19 i G 15 z dniem 01.09.2016r. w ZSP Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 419 045,34	Zwiększenie wartości w wyniku połączenia jednostek: PM 21, SP 19 i G 15 z dniem 01.09.2016r. w ZSP Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016r., amortyzacja środków trwałych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
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.			

URZĄD MIASTA OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości (+/-)	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 480 504 162,15	-72 827 312,24	2 407 676 849,91
I. Wartości niematerialne i prawne	2 031 091,80	1 965 990,28	3 997 082,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 196 618 319,05	-79 559 437,39	2 117 058 881,66
1. Środki trwałe	2 012 091 526,10	22 627 968,01	2 034 719 494,11
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 359 980 425,20	-26 002 852,83	1 333 977 572,37
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	635 108 031,54	56 403 808,91	691 511 840,45
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 788 071,61	-4 882 111,21	6 905 960,40
1.4. Środki transportu	733 063,65	117 712,48	850 776,13
1.5. Inne środki trwałe	4 481 934,10	-3 008 589,34	1 473 344,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	184 526 792,95	-102 187 405,40	82 339 387,55
III. Należności długoterminowe	3 782 251,30	-203 365,13	3 578 886,17
V. Długoterminowe aktywa finansowe	278 072 500,00	4 969 500,00	283 042 000,00
1.1. Akcje i udziały	278 072 500,00	4 969 500,00	283 042 000,00
	Zmiana wartości (+/-)	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-72 827 312,24	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 965 990,28	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)3.689.398,39 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)408.409,33 zł; dokonano odpisów rocznych amortyzacji w wysokości (-)1.721.563,12 zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+)406.564,33 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-79 559 437,39	x	
1. Środki trwałe	22 627 968,01	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-26 002 852,83	Wszelkie zmiany dokonywane wg danych otrzymywanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość gruntów uzgodniona na koniec roku.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 403 808,91	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)110.040.748,17 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)17.606.338,15 zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)38.261.686,20 zł; dokonano odpisów umorzeniowych w kwocie (+)2.231.085,09 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 882 111,21	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)3.225.287,93 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)8.469.960,87 zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)2.573.448,45zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+) 2.936.010,18 zł.
1.4. Środki transportu	117 712,48	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)4.1477.652,92 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)3.991.222,92zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)167.701,17 zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+)128.983,65 zł.
1.5. Inne środki trwałe	-3 008 589,34	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)530.335,48 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej wysokości (-)3.767.223,02 zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)990.075,44 zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+)1.218.373,64 zł.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-102 187 405,40	Rozliczono inwestycje, przyjęto środki trwałe.
III. Należności długoterminowe	-203 365,13	Wcześniejsza spłata rat z tyt. wykupu mieszkań i lokali, niedotrzymanie warunków umowy przeksięgowanie na należności wymagalne, wydanie mniejszej ilości decyzji o rozłożeniu opłaty adiacenckej na raty, opłaty za użytkowanie wieczyste, usuwanie i przechowywanie pojazdów.
V. Długoterminowe aktywa finansowe	4 969 500,00	x

1.1. Akcje i udziały	4 969 500,00	Wniesiono udziały dla PWIK Olsztyn w wysokości 4.999.500,00 zł; sprzedano akcje WMAR-R 30.000,00 zł.	
MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 045 463,85	-25 766,47	1 019 697,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 045 463,85	-25 766,47	1 019 697,38
1. Środki trwałe	1 045 463,85	-25 766,47	1 019 697,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 045 463,85	-40 385,81	1 005 078,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 619,34	14 619,34
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-25 766,47	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-25 766,47	x	
1. Środki trwałe	-25 766,47	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-40 385,81	Wartość umorzenia.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 619,34	Suma wartości zakupu sprzętu komputerowego minus wartość umorzenia.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	8 328 690,52	-181 160,30	8 147 530,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 328 690,52	-181 160,30	8 147 530,22
1. Środki trwałe	8 328 690,52	-181 160,30	8 147 530,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 000 597,82	0,00	2 000 597,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 011 834,57	-196 291,21	5 815 543,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 356,97	83 507,62	134 864,59

1.4. Środki transportu	264 359,66	-74 187,12	190 172,54
1.5. Inne środki trwałe	541,50	5 810,41	6 351,91
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-181 160,30	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-181 160,30	x	
1. Środki trwałe	-181 160,30	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-196 291,21	Amortyzacja roczna zgodna z planem amortyzacji.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 507,62	Likwidacja śr. trwałego - 25.456,72 zł w tym amortyzacja 25.456,72 zł; amortyzacja roczna zgodna z planem amortyzacji -59.332,28 zł zakup środków trwałych 142.839,90 zł; otrzymany nieodpłatnie środek trwały 43.511,89 zł w tym amortyzacja - 43.511,89 zł.	
1.4. Środki transportu	-74 187,12	Amortyzacja roczna zgodna z planem amortyzacji.	
1.5. Inne środki trwałe	5 810,41	Zakup środka trwałego: 7.097,10 zł; amortyzacja roczna zgodna z planem amortyzacji -1.286,69 zł.	
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	5 291 951,63	56 822,61	5 348 774,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 291 951,63	56 822,61	5 348 774,24
1. Środki trwałe	5 291 951,63	56 822,61	5 348 774,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 183 293,00	0,00	5 183 293,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 637,47	57 209,89	137 847,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 501,35	1 132,53	27 633,88
1.5. Inne środki trwałe	1 519,81	-1 519,81	0,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	56 822,61	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 822,61	x	
1. Środki trwałe	56 822,61	x	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 209,89	(+) 80.098,46 - Zwiększenie wartości początkowej (PT-przekazanie UM) (-) 166,87 - Zmniejszenie wartości początkowej dotychczasowe umorzenie PT- przekazanie z UM (-) 22.721,70 - Naliczona amortyzacja za 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 132,53	(+) 10.249,60 - Zwiększenie wartości początkowej zakup (-) 10.623,76 - Zmniejszenie wartości początkowej (likwidacja) (-) 9.117,07 - Naliczona amortyzacja za 2016 r. (+) 10.623,76 - Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia (likwidacja).	
1.5. Inne środki trwałe	-1 519,81	(-) 1 519,81 - Naliczona amortyzacja za 2016 r.	
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	10 956,42	-1 339,73	9 616,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 956,42	-1 339,73	9 616,69
1. Środki trwałe	10 956,42	-1 339,73	9 616,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 958,34	-500,00	4 458,34
1.5. Inne środki trwałe	5 998,08	-839,73	5 158,35

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 339,73	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 339,73	x	
1. Środki trwałe	-1 339,73	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-500,00	Zmiana dotyczy amortyzacji środków trwałych w roku 2016 dokonanej metodą liniową.	
1.5. Inne środki trwałe	-839,73	Zmiana dotyczy amortyzacji środków trwałych w roku 2016 dokonanej metodą liniową.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	4 157 212,21	-210 897,24	3 946 314,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 157 212,21	-210 897,24	3 946 314,97
1. Środki trwałe	4 157 212,21	-210 897,24	3 946 314,97
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 177 330,00	0,00	1 177 330,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 758 426,80	-137 222,97	2 621 203,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144 432,25	-34 920,59	109 511,66
1.4. Środki transportu	14 805,00	-14 805,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 218,16	-23 948,68	38 269,48
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-210 897,24	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-210 897,24	x	
1. Środki trwałe	-210 897,24	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-137 222,97	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-34 920,59	Amortyzacja	

1.4. Środki transportu	-14 805,00	Amortyzacja	
1.5. Inne środki trwałe	-23 948,68	Amortyzacja	
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 495 236,23	-44 764,91	1 450 471,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 026,23	-41 639,91	1 427 386,32
1. Środki trwałe	1 469 026,23	-41 639,91	1 427 386,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 890,00	0,00	812 890,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	656 136,23	-41 639,91	614 496,32
III. Należności długoterminowe	26 210,00	-3 125,00	23 085,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-44 764,91	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-41 639,91	x	
1. Środki trwałe	-41 639,91	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-41 639,91	Zmiana wartości wynika z wartości umorzenia za 2016 r.	
III. Należności długoterminowe	-3 125,00	Zmiana wartości ogółem wynika ze spłat oraz wypłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Ogółem nastąpił spadek wartości księgowej aktywu w wysokości 3.125,00 zł.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 485 783,39	-49 160,92	1 436 622,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 485 783,39	-49 160,92	1 436 622,47
1. Środki trwałe	1 485 783,39	-49 160,92	1 436 622,47
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 000,00	0,00	185 000,00

1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 288 625,34	-45 108,25	1 243 517,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 158,05	-4 052,67	8 105,38
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-49 160,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-49 160,92	x	
1. Środki trwałe	-49 160,92	x	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 108,25	Umorzenie roczne.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 052,67	Umorzenie roczne.	
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 393,69	-878,20	1 515,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 393,69	-878,20	1 515,49
1. Środki trwałe	2 393,69	-878,20	1 515,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 416,67	-500,00	916,67
1.5. Inne środki trwałe	977,02	-378,20	598,82
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-878,20	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-878,20	x	
1. Środki trwałe	-878,20	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-500,00	Amortyzacja za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-378,20	Amortyzacja za 2016 r.	

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	6 072 891,28	-1 170 985,22	4 901 906,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 072 891,28	-1 170 985,22	4 901 906,06
1. Środki trwałe	6 072 891,28	-1 170 985,22	4 901 906,06
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 107,00	0,00	85 107,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 817 325,79	85 525,07	1 902 850,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	400 684,98	-133 947,84	266 737,14
1.4. Środki transportu	3 728 474,56	-1 128 077,78	2 600 396,78
1.5. Inne środki trwałe	41 298,95	5 515,33	46 814,28
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 170 985,22	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 170 985,22	x	
1. Środki trwałe	-1 170 985,22	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 525,07	Inwestycja polegająca na modernizacji placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu 150.000,00 zł. Wartość umorzenia rocznego - 64.474,93 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-133 947,84	Przyjęcie od spółki P4 sp. z o.o. darowizny - Serwer DELL R810: wartość brutto 5.498,00 zł. Przekazanie nieodpłatnie do KW PSP w Olsztynie motopompy pożarniczej FOXIII: wartość brutto - 55.850,00 zł, umorzenie 54.081,41 zł. Wartość umorzenia rocznego - 137.677,25 zł.	

1.4. Środki transportu	-1 128 077,78	Przekazanie nieodpłatnie do KW PSP w Olsztynie samochodu VOLVO FL4XR3: wartość brutto - 549.980,00 zł, umorzenie 532.563,96 zł. Przyjęcie nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie samochodu ciężkiego ratownictwa technicznego VOLVO FM4XR: wartość brutto 1.279.720,00 zł, umorzenie - 1.089.894,87 zł. Wartość umorzeniowa rocznego - 1.300.486,87 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	5 515,33	Przyjęcie z KP PSP w Węgorzewie Sonaru MS-1000 z wyposażeniem: wartość brutto 121.659,00 zł, umorzenie - 121.659,00 zł. Przyjęcie nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie 2 szt. Lin komunikacyjnych Comerope: wartość brutto 11.037,60 zł, umorzenie - 367,92 zł. Przyjęcie na stan zakupionych ze środków inwestycyjnych przenośnego masztu oświetleniowego o wartości brutto: 7.000,00 zł oraz kombinezonu suchego do nurkowania o wartości brutto: 7.150,00 zł. wartość umorzenia rocznego - 19.304,35 zł.	
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	637 261 014,13	4 694 471,08	641 955 485,21
I. Wartości niematerialne i prawne	24 054,50	-12 779,50	11 275,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	623 230 872,45	3 957 031,85	627 187 904,30
1. Środki trwałe	257 230 015,91	351 866 601,94	609 096 617,85
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 922 366,48	14 252 024,60	54 174 391,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 161 736,98	298 882 779,17	415 044 516,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 747 561,88	45 137 729,29	46 885 291,17
1.4. Środki transportu	97 650 005,81	-6 786 263,24	90 863 742,57
1.5. Inne środki trwałe	1 748 344,76	380 332,12	2 128 676,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	366 000 856,54	-347 909 570,09	18 091 286,45

III. Należności długoterminowe	14 006 087,18	750 218,73	14 756 305,91
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 694 471,08	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-12 779,50	Zwiększenia: przyjęcie z inwestycji 12.300,00 zł; otrzymane z UM 22.907,00 zł; zakupy 4.674,50 zł; zmniejszenia: amortyzacja 29.754,00 zł; dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z UM 22.907,00 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 957 031,85	x	
1. Środki trwałe	351 866 601,94	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 252 024,60	Zwiększenia: przyjęte od UM Olsztyna grunty 12.713.984,70 zł; przyjęte od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5.606.264,90 zł; zmniejszenia: wykreślenie z ewidencji gruntów 4.068.225,00 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	298 882 779,17	Zwiększenia: przyjęcie z inwestycji - 312.234.709,72 zł, w tym zwiększenia wartości środków trwałych (z inwestycji tramwajowej) 311.270.309,15 zł, otrzymane z UM 5.804.070,11 zł; zmniejszenia: likwidacje 2.827.273,16 zł, amortyzacja 13.757.904,24 zł, dotychczasowe umorzenie przyjętych środków trwałych z UM 2.570.823,26 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 137 729,29	Zwiększenia: przyjęcie z inwestycji 50.637.112,21 zł w tym inwestycja tramwajowa 50.613.221,65 zł, otrzymane środki trwałe z UM 286.264,03 zł; zmniejszenia: amortyzacja 5.540.319,48 zł; dotychczasowe umorzenie środków trwałych otrzymanych z UM 245.327,47 zł.	
1.4. Środki transportu	-6 786 263,24	Zwiększenia: przyjęcie z inwestycji 112.940,00 zł (tramwaje); zmniejszenia: amortyzacja 6.899.203,24 zł.	

1.5. Inne środki trwałe	380 332,12	Zwiększenia: przyjęcia z inwestycji 555.015,69 zł w tym inwestycja tramwajowa 16.775,00 zł; środki trwałe otrzymane z UM 413.051,86 zł; zmniejszenia: amortyzacja 443.179,68 zł; likwidacje 40.419,91 zł; dotychczasowe umorzenie przyjętego majątku 104.135,84 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-347 909 570,09	Zwiększenia: zakup 15.718.733,20 zł; zmniejszenia: przyjęcia na środki trwałe 363.628.303,29 zł.	
III. Należności długoterminowe	750 218,73	Decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	54 111,29	-10 894,85	43 216,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 111,29	-10 894,85	43 216,44
1. Środki trwałe	54 111,29	-10 894,85	43 216,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 113,29	-895,25	3 218,04
1.4. Środki transportu	49 998,00	-9 999,60	39 998,40
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 894,85	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 894,85	x	
1. Środki trwałe	-10 894,85	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-895,25	Wartość umorzenia rocznego.	
1.4. Środki transportu	-9 999,60	Wartość umorzenia rocznego.	

OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLIGICZNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	57 204 828,38	5 006 247,09	62 211 075,47
I. Wartości niematerialne i prawne	3 847,20	115 483,67	119 330,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 200 981,18	4 890 763,42	62 091 744,60
1. Środki trwałe	57 200 981,18	4 890 763,42	62 091 744,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 707 411,00	0,00	16 707 411,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 377 590,40	4 147 145,60	44 524 736,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 607,93	648 800,20	687 408,13
1.5. Inne środki trwałe	77 371,85	94 817,62	172 189,47
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	5 006 247,09	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	115 483,67	Zmiana wyniku z otrzymania oprogramowania wg Decyzji Prezydenta PT.SF.01/2016 z dn. 13.12.2016 r. z Urzędu Miasta Olsztyna - wartość netto +124.599,02 zł oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2016 r. - 9.115,35 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 890 763,42	x	
1. Środki trwałe	4 890 763,42	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 147 145,60	Zmiana wyniku ze zwiększenia wartości brutto budynków w związku z rozliczeniem inwestycji (pismo z Urzędu Miasta Olsztyna z Wydziału Finansów) +425.411,81 zł oraz otrzymania środków trwałych wg Decyzji Prezydenta PT.SF.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2016 z dn. 13.12.2016 r. wartość netto +4.813.164,83 zł oraz amortyzacji za 2016 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	648 800,20	Zmiana wyniku z otrzymania środków trwałych (grupa 4-6) wg Decyzji Prezydenta PT.SF.01/2016, PT.SF.02/2016, PT.SF.03/2016, PT.SF.06/2016 z dn. 13.12.2016 r. z Urzędu miasta Olsztyna - wartość netto +676.192,12 zł oraz amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn za 2016 r. -27.391,92 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	94 817,62	Zmiana wyniku ze zwiększenia wartości bruto hali namiotowej o inwestycję robót wykończeniowych, budowlanych hali namiotowej w 2016 r. +109.534,99 zł oraz amortyzacji roku 2016 -14.717,37 zł.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Otrzymane z Urzędu Miasta Olsztyna PT SF.01/2016 zawierało razem środki trwałe w grupie 491 tj. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W OPN-T uszczegółowiono wskazane PT i przyjęto na stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.			
STRAŻ MIEJSKA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 520 907,45	-127 058,68	1 393 848,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 520 907,45	-127 058,68	1 393 848,77
1. Środki trwałe	1 520 907,45	-127 058,68	1 393 848,77
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	775 740,00	0,00	775 740,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 409,97	-73 215,90	433 194,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 162,48	-9 239,26	26 923,22
1.4. Środki transportu	202 595,00	-62 603,34	139 991,66
1.5. Inne środki trwałe	0,00	17 999,82	17 999,82
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-127 058,68	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-127 058,68	x	
1. Środki trwałe	-127 058,68	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 215,90	Zmniejszenie: amortyzacja - 73.215,90 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 239,26	Zmniejszenie: amortyzacja - 9.239,26 zł i fizyczna likwidacja -8.207,57 zł.	
1.4. Środki transportu	-62 603,34	Zmniejszenie: amortyzacja - 62.603,34 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	17 999,82	Zwiększenie: zakup: + 17.999,82 zł.	
MIEJSKI URZĄD PRACY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	672 304,55	-20 776,70	651 527,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 188,24	7 188,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	607 634,58	-38 088,06	569 546,52
1. Środki trwałe	602 144,58	-32 598,06	569 546,52
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 286,00	0,00	42 286,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	339 645,21	-16 830,22	322 814,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	217 711,55	-14 933,90	202 777,65
1.5. Inne środki trwałe	2 501,82	-833,94	1 667,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 490,00	-5 490,00	0,00
III. Należności długoterminowe	64 669,97	10 123,12	74 793,09
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-20 776,70	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	7 188,24	Amortyzacja (-653,48), zakup ze środków FP (+7.841,72).	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-38 088,06	x	
1. Środki trwałe	-32 598,06	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 830,22	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 933,90	Amortyzacja (-102.571,40), zakup ze środków FP (+87.637,50).	
1.5. Inne środki trwałe	-833,94	Amortyzacja	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-5 490,00	Odpisanie inwestycji bez efektu gospodarczego.	
III. Należności długoterminowe	10 123,12	Należności z FP	
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	4 048 663,92	-189 521,99	3 859 141,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 048 663,92	-189 521,99	3 859 141,93
1. Środki trwałe	4 048 663,92	-189 521,99	3 859 141,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 696 724,92	-117 388,20	3 579 336,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 055,24	-24 767,76	41 287,48
1.4. Środki transportu	85 491,03	-31 485,72	54 005,31
1.5. Inne środki trwałe	200 392,73	-15 880,31	184 512,42
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-189 521,99	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-189 521,99	x	
1. Środki trwałe	-189 521,99	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-117 388,20	(-) 117 388,20 zł zwiększenie umorzenia.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-24 767,76	(+) 2 600 zł zakup ŚT; (-)27 367,76 zł zwiększenie umorzenia.	
1.4. Środki transportu	-31 485,72	(-) 31 485,72 zł zwiększenie umorzenia.	

1.5. Inne środki trwałe	-15 880,31	(+) 24 999,75 zł zakup; (-) 40 880,06 zł zwiększenie umorzenia.	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	199 615 214,41	-1 093 557,21	198 521 657,20
I. Wartości niematerialne i prawne	25 190,40	-6 297,60	18 892,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199 590 024,01	-1 087 259,61	198 502 764,40
1. Środki trwałe	147 348 128,87	50 846 907,45	198 195 036,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 227 650,00	0,00	54 227 650,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 234 642,18	47 956 410,23	135 191 052,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 654 229,69	-558 606,59	3 095 623,10
1.4. Środki transportu	892 911,83	3 560 268,07	4 453 179,90
1.5. Inne środki trwałe	1 338 695,17	-111 164,26	1 227 530,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 241 895,14	-51 934 167,06	307 728,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 093 557,21	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-6 297,60	Amortyzacja - 6.297,60 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 087 259,61	x	
1. Środki trwałe	50 846 907,45	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 956 410,23	Zwiększenia wartości nabycia 51.050.287,20 zł, przekazanie z UM 75.967,79 zł, nakładów poniesionych przez Wydział Inwestycji 1.295.571,37 zł, zmniejszenie 10.777,02 zł, amortyzacja 4.454.639,11 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-558 606,59	Zwiększenia wartości nabycia 63.459,50zł, nakłady poniesione przez UM Wydział Inwestycji 15.744,00 zł przekazane przez UM 67.090,55, zmniejszenie 979,13 zł, amortyzacja 703.921,51 zł.	

1.4. Środki transportu	3 560 268,07	Przekazano przez UM 3.835.862,85 zł, zmniejszenie 25.372,78 zł, bezpłatnie przekazane 10.791,18 zł, amortyzacja 239.430,82 zł
1.5. Inne środki trwałe	-111 164,26	Zwiększenie wartości nabycia 161.807,74 zł, przekazanie z UM 226.760,05 zł nakładów poniesionych przez UM Wydział Inwestycji 1.235,74 zł, zmniejszenie 3.779,34 zł amortyzacja 497.188,45 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-51 934 167,06	"Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Jeziorze Krzywym w Olsztynie" zmniejszenie 51.934.167,06 zł (zwiększono wartość nabycia środków trwałych)

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	22 596 810,78	-6 863 701,47	15 733 109,31
I. Wartości niematerialne i prawne	79 461,27	-27 101,28	52 359,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 517 349,51	-6 836 600,19	15 680 749,32
1. Środki trwałe	22 510 034,51	-7 191 333,29	15 318 701,22
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 172 726,70	-3 344 126,70	8 828 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 782 456,99	-3 393 181,09	6 389 275,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 410,98	-49 056,66	91 354,32
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	414 439,84	-404 968,84	9 471,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 315,00	354 733,10	362 048,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	7 079 700,85	-7 079 700,85	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 079 700,85	-7 079 700,85	0,00
1. Środki trwałe	7 079 700,85	-7 079 700,85	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 344 126,70	-3 344 126,70	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 333 377,31	-3 333 377,31	0,00
1.5. Inne środki trwałe	402 196,84	-402 196,84	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-7 079 700,85	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-7 079 700,85	x	
1. Środki trwałe	-7 079 700,85	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-3 344 126,70	Likwidacja zakładu z dniem 30.06.2016 r. na podstawie Uchwały nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 333 377,31	Likwidacja zakładu z dniem 30.06.2016 r. na podstawie Uchwały nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016r.	
1.5. Inne środki trwałe	-402 196,84	Likwidacja zakładu z dniem 30.06.2016 r. na podstawie Uchwały nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2016r.	

ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	15 360 890,87	242 722,32	15 603 613,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 360 890,87	242 722,32	15 603 613,19
1. Środki trwałe	15 353 575,87	-84 950,78	15 268 625,09
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 828 600,00	0,00	8 828 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 449 079,68	-59 803,78	6 389 275,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 896,19	-25 147,00	50 749,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 315,00	327 673,10	334 988,10
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	242 722,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 722,32	x	
1. Środki trwałe	-84 950,78	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-59 803,78	Umorzenie roczne minus 281.118,78, przyjęcie środków trwałych plus 221.315,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-25 147,00	Umorzenie roczne minus 25.147,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	327 673,10	Nakłady poniesione w bieżącym roku na inwestycje plus 548.988,10, przyjęcie środków trwałych z zakończonej inwestycji minus 221.315,00	

ZAKŁAD LOKALI i BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	156 219,06	-26 722,94	129 496,12
I. Wartości niematerialne i prawne	79 461,27	-27 101,28	52 359,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76 757,79	378,34	77 136,13
1. Środki trwałe	76 757,79	-26 681,66	50 076,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 514,79	-23 909,66	40 605,13
1.5. Inne środki trwałe	12 243,00	-2 772,00	9 471,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	27 060,00	27 060,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-26 722,94	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-27 101,28	Zmniejszenie wartości o 27101,28 zł z tytułu umorzenia rocznego	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378,34	x	
1. Środki trwałe	-26 681,66	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-23 909,66	Zmniejszenie wartości o 23909,66 zł z tytułu umorzenia rocznego	
1.5. Inne środki trwałe	-2 772,00	Zmniejszenie wartości o 2772,00 zł z tytułu umorzenia rocznego	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 060,00	Zwiększenie wartości o 27.060,00 zł z tytułu zakupu usług inwestycyjnych w budynku przy ul. Ratuszowej 11	

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	26 896 886,61	-1 353 682,31	25 543 204,30
I. Wartości niematerialne i prawne	62 060,30	-6 674,40	55 385,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 834 826,31	-1 347 007,91	25 487 818,40
1. Środki trwałe	26 834 826,31	-1 347 007,91	25 487 818,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	756 246,93	-63 856,52	692 390,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 683 775,61	-704 981,18	21 978 794,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 196 043,74	-429 312,00	1 766 731,74
1.4. Środki transportu	51 388,64	-34 700,00	16 688,64
1.5. Inne środki trwałe	1 147 371,39	-114 158,21	1 033 213,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	15 302 095,83	-611 440,75	14 690 655,08
I. Wartości niematerialne i prawne	16 182,00	-922,31	15 259,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 285 913,83	-610 518,44	14 675 395,39
1. Środki trwałe	15 285 913,83	-610 518,44	14 675 395,39
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	402 023,89	-969,14	401 054,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 216 247,42	-420 948,46	13 795 298,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	191 915,03	-40 626,80	151 288,23
1.4. Środki transportu	14 455,28	-7 000,00	7 455,28
1.5. Inne środki trwałe	461 272,21	-140 974,04	320 298,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-611 440,75	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-922,31	Zakup 23.619,86, umorzenie 24.542,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-610 518,44	x	
1. Środki trwałe	-610 518,44	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-969,14	Umorzenie 969,14	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-420 948,46	Umorzenie 420.948,46	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-40 626,80	Zakup 7.383,95 umorzenie 48.010,75	
1.4. Środki transportu	-7 000,00	Sprzedaż-wyksięgowanie 50.745,10, zmniejszenie umorzenia-sprzedaż 50.745,10, umorzenie 7.000,00	
1.5. Inne środki trwałe	-140 974,04	Zakup 267.403,90, umorzenie 408.377,94	

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	2 280 188,29	-49 028,90	2 231 159,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	33 433,33	33 433,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 280 188,29	-82 462,23	2 197 726,06
1. Środki trwałe	2 280 188,29	-82 462,23	2 197 726,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 156 859,02	-73 786,82	2 083 072,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 523,56	-19 591,52	82 932,04
1.5. Inne środki trwałe	20 805,71	10 916,11	31 721,82
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-49 028,90	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	33 433,33	Zwiększenie: 34.000,00 modernizacja; zmniejszenie: 566,67 amortyzacja	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-82 462,23	x	
1. Środki trwałe	-82 462,23	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 786,82	Zmniejszenie: 73.786,82 amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-19 591,52	Zwiększenie: 17.506,01 zakup; zmniejszenie: 37.097,53 amortyzacja	
1.5. Inne środki trwałe	10 916,11	Zwiększenie: 13.857,00 zakup; zmniejszenie: 2.940,89 amortyzacja	

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	7 075 940,37	-569 711,82	6 506 228,55
I. Wartości niematerialne i prawne	40 487,60	-39 257,60	1 230,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 035 452,77	-530 454,22	6 504 998,55
1. Środki trwałe	7 035 452,77	-530 454,22	6 504 998,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 941 426,55	-157 289,96	4 784 136,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 611 260,71	-284 526,43	1 326 734,28
1.4. Środki transportu	36 933,36	-27 700,00	9 233,36
1.5. Inne środki trwałe	445 832,15	-60 937,83	384 894,32
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-569 711,82	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-39 257,60	Amortyzacja 39.257,60	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-530 454,22	x	
1. Środki trwałe	-530 454,22	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-157 289,96	Amortyzacja 157.289,96	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-284 526,43	Amortyzacja 284.526,43	
1.4. Środki transportu	-27 700,00	Amortyzacja 27.700,00	
1.5. Inne środki trwałe	-60 937,83	Zakup 11.382,11, amortyzacja 72.319,94	
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	799 528,23	88 779,21	888 307,44
I. Wartości niematerialne i prawne	3 934,65	1 528,23	5 462,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	795 593,58	87 250,98	882 844,56

1. Środki trwałe	795 593,58	87 250,98	882 844,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 530,04	-5 347,38	27 182,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 678,74	-22 595,94	517 082,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 923,48	38 356,75	42 280,23
1.5. Inne środki trwałe	219 461,32	76 837,55	296 298,87
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	88 779,21	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 528,23	3.399,43 zł (zakup programów użytkowych) - 1.871,20 zł (amortyzacja za 2016 r.)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 250,98	x	
1. Środki trwałe	87 250,98	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-5 347,38	38.240,38 zł (zakup środków trwałych) -7.344,36 zł (amortyzacja za 2016 r.) +9.976,25 zł (przeksięgowanie ŚT na właściwe konta-zgodnie z ewidencją) -2.515,52 zł (przeksięgowanie umorzenia zgodnie z ewidencją)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 595,94	60,37 zł - korekta umorzenia budynków, -22 363,99 - amortyzacja 2015 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 356,75	3 382,08 zł - zakup ŚT, -4 082,13 zł- amortyzacja 2015 r.	
1.5. Inne środki trwałe	76 837,55	14 200,00 zł - darowizna dzieł sztuki, 8 011,94 zł - zakup ŚT, -3 806,17 zł - amortyzacja 2015 r.	

OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 439 133,89	-212 280,05	1 226 853,84
I. Wartości niematerialne i prawne	1 456,05	-1 456,05	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 437 677,84	-210 824,00	1 226 853,84
1. Środki trwałe	1 437 677,84	-210 824,00	1 226 853,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	321 693,00	-57 540,00	264 153,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	829 563,88	-30 360,00	799 203,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	286 420,96	-122 924,00	163 496,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-212 280,05	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 456,05	Umorzenie	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-210 824,00	x	
1. Środki trwałe	-210 824,00	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-57 540,00	Umorzenie	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-30 360,00	Umorzenie	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-122 924,00	(+) 3 592 zł zakup, (-) 126 516 zł umorzenie	

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2014	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2015
A. Aktywa trwałe	56 294 610,68	1 246 628,38	57 541 239,06
I. Wartości niematerialne i prawne	745 963,64	-255 749,50	490 214,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 548 647,04	1 502 377,88	57 051 024,92
1. Środki trwałe	53 128 643,90	3 450 350,99	56 578 994,89
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	0,00	6 289 382,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 240 956,06	4 066 125,51	42 307 081,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 410 812,00	-582 715,15	828 096,85
1.4. Środki transportu	43 505,10	-19 335,60	24 169,50
1.5. Inne środki trwałe	7 143 987,94	-13 723,77	7 130 264,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 420 003,14	-1 947 973,11	472 030,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	52 577 831,05	1 327 193,09	53 905 024,14
I. Wartości niematerialne i prawne	744 490,48	-258 669,90	485 820,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 833 340,57	1 585 862,99	53 419 203,56
1. Środki trwałe	49 413 337,43	3 533 836,10	52 947 173,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	0,00	6 289 382,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 028 556,93	4 043 522,24	39 072 079,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 356 895,52	-616 573,30	740 322,22
1.4. Środki transportu	43 505,10	-19 335,60	24 169,50
1.5. Inne środki trwałe	6 694 997,08	126 222,76	6 821 219,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 420 003,14	-1 947 973,11	472 030,03
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 327 193,09	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-258 669,90	Amortyzacja za 2016 r	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 585 862,99	x	
1. Środki trwałe	3 533 836,10	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 043 522,24	Brutto na początku roku 48 129 979,18 zł - zwiększenie z tytułu modernizacji 5 307 080,62 zł, zmniejszenia z tytułu likwidacji i amortyzacji 1 263 558,38 zł.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-616 573,30	Brutto na początku roku 3 949 170,25 zł zwiększenie z tytułu zakupu 55 631,45 zł, zmniejszenia z tytułu likwidacji 49 490,84 zł, i amortyzacji 622 713,91 zł.	
1.4. Środki transportu	-19 335,60	Brutto na początku roku 168 497,80 zł, zmniejszenie z tytułu amortyzacji 19 335,60zł.	
1.5. Inne środki trwałe	126 222,76	Brutto na początku roku 32 356 536,68 zł zwiększenie z tytułu zakupu 2 607 298,57 zł zmniejszenie z tytułu likwidacji 687 303,32 zł i amortyzacji 1 793 772,49 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-1 947 973,11	Brutto na początku roku 2 420 003,17 zł zwiększenie z tytułu prowadzonych inwestycji 6 022 037,53 zł, rozliczenie zakończonych inwestycji 7 970 010,64 zł.	
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	3 716 779,63	-80 564,71	3 636 214,92
I. Wartości niematerialne i prawne	1 473,16	2 920,40	4 393,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 715 306,47	-83 485,11	3 631 821,36
1. Środki trwałe	3 715 306,47	-83 485,11	3 631 821,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 212 399,13	22 603,27	3 235 002,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 916,48	33 858,15	87 774,63
1.5. Inne środki trwałe	448 990,86	-139 946,53	309 044,33

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	-80 564,71	x
I. Wartości niematerialne i prawne	2 920,40	Zakup 3950,76 amortyzacja 1030,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-83 485,11	x
1. Środki trwałe	-83 485,11	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 603,27	Zakup 181943,04 amortyzacja 159339,77
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 858,15	Zakup 53228,24 amortyzacja 15953,39 kasacja 3416,70
1.5. Inne środki trwałe	-139 946,53	Zakup 78260,25 amortyzacja 108974,78 kasacja 109232

SPÓŁKI Z O.O.	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	758 931 536,31	-18 762 947,30	740 168 589,01
I. Wartości niematerialne i prawne	4 568 332,17	214 633,72	4 782 965,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	741 161 420,83	-19 693 360,63	721 468 060,20
1. Środki trwałe	727 329 434,17	-9 298 797,74	718 030 636,43
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 830 219,62	254 121,88	38 084 341,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	508 031 327,38	3 905 528,94	511 936 856,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 417 098,98	-4 630 845,81	111 786 253,17
1.4. Środki transportu	63 759 564,70	-8 991 708,88	54 767 855,82
1.5. Inne środki trwałe	1 291 223,49	164 106,13	1 455 329,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 831 986,66	-10 394 562,89	3 437 423,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	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	0,00	440 000,00	440 000,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	440 000,00	440 000,00
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	6 689 783,31	275 779,61	6 965 562,92
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	111 525 421,38	-1 577 572,55	109 947 848,83
I. Wartości niematerialne i prawne	1 200 669,80	982 329,95	2 182 999,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 583 635,68	-2 773 665,25	105 809 970,43
1. Środki trwałe	106 308 388,83	-1 273 443,46	105 034 945,37
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 860 813,35	-259 415,34	13 601 398,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 484 771,89	310 925,61	67 795 697,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 155 123,32	-1 300 037,30	22 855 086,02
1.4. Środki transportu	617 945,68	26 727,36	644 673,04
1.5. Inne środki trwałe	189 734,59	-51 643,79	138 090,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 275 246,85	-1 500 221,79	775 025,06
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 741 115,90	213 762,75	1 954 878,65
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 577 572,55	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	982 329,95	Brutto:zwiększenia 3 656 204,59; zmniejszenia 2 725 371 ,01(Z); Umorzenia:zwiększenia 2 673 874,64; zmniejszenia 2 725 371,01(Z) 0,00(S)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 773 665,25	x	
1. Środki trwałe	-1 273 443,46	Brutto:zwiększenia 9 434 774,70; zmniejszenia 712 022,51(Z); 114 425,09(S); Umorzenia:zwiększenia 10 657 028,39; zmniejszenia 676 737,10(Z), 98 520,73(S)	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-259 415,34	Brutto:zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00(Z), 0,00(S) Umorzenie: zwiększenie 259 415,34; zmniejszenie 0,00 (Z), 0,00 (S)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 925,61	Brutto:zwiększenie 5 323 955,07; zmniejszenie 38 239,75(Z), 0,00(S); Umorzenie: zwiększenie 4 987 883,26; zmniejszenie 13 093,55(Z), 0,00(S)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 300 037,30	Brutto:zwiększenie 3 810 051,82; zmniejszenie 648 565,54(Z), 112 742,19(S); Umorzenie:zwiększenie 5 084 045,55; zmniejszenie 638 426,33(Z); zmniejszenie 96 837,83(S)	
1.4. Środki transportu	26 727,36	Brutto:zwiększenia 221 270,45; zmniejszenia 0,00(Z), 0,00(S); Umorzenie:zwiększenia 194 543,09; zmniejszenia 0,00(Z), 0,00(S)	
1.5. Inne środki trwałe	-51 643,79	Brutto:zwiększenia 79 497,36; zmniejszenia 25 217,22(Z), 1 682,90 (S); Umorzenie:zwiększenia 131 141,15; zmniejszenia 25 217,22(Z), 1 682,90(S)	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-1 500 221,79	Zwiększenie z tytułu poniesienia nakładów na budowę środków trwałych 10 627 854,57; zmniejszenie z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych 12 128 076,36	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 762,75	Zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 672,00 i zwiększenie innych rozliczeń międzyokresowych 194 090,75	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	58 880 348,87	-9 202 060,38	49 678 288,49
I. Wartości niematerialne i prawne	1 525 796,66	-310 543,81	1 215 252,85

II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 352 507,66	-8 892 341,02	48 460 166,64
1. Środki trwałe	57 306 798,26	-8 846 631,62	48 460 166,64
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	832 294,35	-138 715,80	693 578,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 134 072,47	-101 600,77	3 032 471,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	539 509,62	216 892,14	756 401,76
1.4. Środki transportu	52 657 563,85	-9 087 349,42	43 570 214,43
1.5. Inne środki trwałe	143 357,97	264 142,23	407 500,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 709,40	-45 709,40	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 044,55	824,45	2 869,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 202 060,38	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-310 543,81	Amortyzacja: zwiększenie 454.782,56 oraz zmniejszenie 78.354,56; wartość początkowa brutto: zwiększenie-przyjęcie programu informatycznego do ewidencji 4.480,00; oraz zaliczka na wdrażany program informatyczny o wartości 139.758,75; zmniejszenie - likwidacja 78.354,56.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 892 341,02	x	
1. Środki trwałe	-8 846 631,62	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-138 715,80	Amortyzacja : zwiększenie 138.715,80.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-101 600,77	Amortyzacja : zwiększenie 198.571,28 oraz zmniejszenie 4.466,72 wartość początkowa brutto: zwiększenie - zakup 126.003,79; zmniejszenie - fizyczna likwidacja 33.500,00.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	216 892,14	Amortyzacja: zwiększenie 149.479,44 oraz zmniejszenie 481.672,07; wartość początkowa brutto: zwiększenie- zakup 206.100,37 darowizna 115.287,27 oraz przyjęcie ze śr. trw. w budowie 45.709,40; zmniejszenie-likwidacja 482.397,53.	
1.4. Środki transportu	-9 087 349,42	Amortyzacja: zwiększenie 11.398.959,40 oraz zmniejszenie 5.075.023,25; wartość początkowa brutto: zwiększenie - zakup 2.311.609,98; zmniejszenie - sprzedaż 4.822.219,27 oraz likwidacja 252.803,98.	
1.5. Inne środki trwałe	264 142,23	Amortyzacja: zwiększenie 82.822,76 oraz zmniejszenie 142.939,86; wartość początkowa brutto: zwiększenie - zakup 346.964,99; zmniejszenie: fizyczna likwidacja 142.939,86.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-45 709,40	Zwiększenie - nakłady na przyszłe środki trwałe 4.680.678,13 zmniejszenie -przeniesienie zakończonych inwestycji na środki trwałe 3.036.387,53 oraz sprzedaż 1.690.000,00.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	824,45	Zmniejszenie-przeniesienie z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów do rozliczenia w 2017r. 2.044,55 oraz zwiększenie 2.869,00 koszty do rozliczenia w 2018r.	
OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	100 850 496,82	274 497,82	101 124 994,64
I. Wartości niematerialne i prawne	3 346,97	-1 948,25	1 398,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 726 685,90	294 883,25	94 021 569,15
1. Środki trwałe	93 707 869,90	308 533,25	94 016 403,15
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 804 601,45	908 846,00	10 713 447,45

1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 632 199,05	-551 388,71	83 080 810,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	264 568,67	-47 168,46	217 400,21
1.5. Inne środki trwałe	6 500,73	-1 755,58	4 745,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 816,00	-13 650,00	5 166,00
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	608 463,95	-18 437,18	590 026,77
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	274 497,82	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 948,25	Amortyzacja za 2016 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 883,25	x	
1. Środki trwałe	308 533,25	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	908 846,00	Wniesienie aportem nieruchomości gruntowej.	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-551 388,71	Amortyzacja za 2016 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-47 168,46	Amortyzacja za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 755,58	Amortyzacja za 2016 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-13 650,00	Roboty w toku (zakończenie remontu schodów).	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 437,18	Odniesiono w koszty zgodnie z umową kredytową.	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	295 284 148,88	-2 590 079,79	292 694 069,09
I. Wartości niematerialne i prawne	433 464,64	-169 634,49	263 830,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	290 562 806,28	-2 924 383,78	287 638 422,50

1. Środki trwałe	283 042 385,01	2 090 292,78	285 132 677,79
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 021 011,96	-235 575,48	6 785 436,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 921 879,47	3 731 053,66	257 652 933,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 357 217,78	-2 157 251,20	15 199 966,58
1.4. Środki transportu	4 287 892,38	778 439,67	5 066 332,05
1.5. Inne środki trwałe	454 383,42	-26 373,87	428 009,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 520 421,27	-5 014 676,56	2 505 744,71
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	440 000,00	440 000,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	440 000,00	440 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 287 877,96	63 938,48	4 351 816,44
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 590 079,79	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-169 634,49	"Plus" 149 315,38 (rozliczenie inwestycji), "minus" 318 949,87 (amortyzacja), "minus" 16 100,11 (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania) "plus" 16 100,11 (likwidacja umorzenia)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 924 383,78	x	
1. Środki trwałe	2 090 292,78	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-235 575,48	"Plus" 0,00 (rozliczenie inwestycji), "minus" 235 575,48 (amortyzacja), "minus" 0,00 (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), "plus" 0,00 (likwidacja umorzenia)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 731 053,66	"Plus" 9 786 594,89 (rozliczenie inwestycji), "plus" 7 775 615,14 (aport), "plus" 483 328,74 (nieodpłatne przyjęcie-ujawnione ST), "minus" 13 768 681,19 (amortyzacja), "minus" 2 943 734,21 (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), "plus" 2 397 930,29 (likwidacja umorzenia)	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 157 251,20	"Plus" 1 963 922,79 (rozliczenie inwestycji), "plus" 17 148,00 (aport), "plus" 45 229,74 (przemieszczenia), "minus" 4 114 872,52 (amortyzacja), "minus" 45 229,74 (inne zwiększenia), "minus" 576 705,47 (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), "minus" 94 753,08 (zbycie), "plus" 648 009,08 (likwidacja umorzenia)	
1.4. Środki transportu	778 439,67	"Plus" 1 741 239,85 (rozliczenie inwestycji), "plus" 0,00 (aport), "plus" 0,00 (przemieszczenia), "minus" 962 800,18 (amortyzacja), "minus" 0,00 (inne zwiększenia), "minus" 0,00 (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), "minus" 472 742,71 (zbycie), "plus" 472 742,71 (likwidacja umorzenia)	
1.5. Inne środki trwałe	-26 373,87	"Plus" 164 952,45 (rozliczenie inwestycji), "minus" 191 326,32 (amortyzacja), "minus" 41 786,27 (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), "plus" 41 786,27 (likwidacja umorzenia)	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-5 014 676,56	"Plus" 9 025 203,94 (nakłady inwestycyjne), "minus" 14 039 880,50 (rozliczenie inwestycji)	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	440 000,00	x	
1.1. Akcje i udziały	440 000,00	"Plus" 440 000,00 (nabycie akcji "Stomil Olsztyn S.A.")	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 938,48	"Plus" 39 643,00(wzrost aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych), "plus" 24 295,48 (wzrost długoterminowych rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym)	
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	170 437 159,37	-4 292 914,30	166 144 245,07
I. Wartości niematerialne i prawne	372 702,90	-64 811,57	307 891,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 044 980,07	-4 241 794,84	165 803 185,23
1. Środki trwałe	166 106 678,38	-307 443,15	165 799 235,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 561 353,42	848 686,01	90 410 039,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 579 220,97	-782 453,09	70 796 767,88
1.4. Środki transportu	4 525 242,44	-375 501,52	4 149 740,92

1.5. Inne środki trwałe	440 861,55	1 825,45	442 687,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 938 301,69	-3 934 351,69	3 950,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 476,40	13 692,11	33 168,51
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 292 914,30	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-64 811,57	69 338,71 przyjęcie nowych środków trwałych, 134 150,28 umorzenie za 2016	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 241 794,84	x	
1. Środki trwałe	-307 443,15	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	848 686,01	3.297.050,99 zł przyjęcie nowych środków, 1.558.323,34 zł umorzenie za 2016 r., 890.041,64 zł przeniesienie między grupami ST wartość netto	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-782 453,09	2.463.327,29 zł przyjęcie nowych środków trwałych, 2.984.370,98 zł umorzenie za 2016 r., 261.409,40 zł przeniesienie między grupami ST wartość netto	
1.4. Środki transportu	-375 501,52	5.870,24 zł przyjęcie nowych środków trwałych, 381.371,76 zł umorzenie za 2016 r.	
1.5. Inne środki trwałe	1 825,45	77.509,01 zł przyjęcie nowych środków trwałych, 75.683,56 zł umorzenie za 2016 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-3 934 351,69	Zakończenie realizacji inwestycji	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 692,11	Rozwiązanie aktywa z tyt. podatku odroczonego w wysokości 1.178 zł oraz utworzenie RMK w wysokości 19.476,40 zł	

OLSZTYŃSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	19 537 475,07	-1 256 292,66	18 281 182,41
I. Wartości niematerialne i prawne	27 752,69	-7 665,23	20 087,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 478 917,83	-1 250 626,43	18 228 291,40
1. Środki trwałe	19 445 426,38	-1 217 134,98	18 228 291,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 152 468,31	-14 740,00	6 137 728,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 120 466,63	-299 990,91	8 820 475,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 445 185,86	-546 290,79	1 898 895,07
1.4. Środki transportu	1 670 920,35	-334 024,97	1 336 895,38
1.5. Inne środki trwałe	56 385,23	-22 088,31	34 296,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 491,45	-33 491,45	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 804,55	1 999,00	32 803,55
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 256 292,66	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-7 665,23	Zakup WNiP +4.179,87; umorz. -11.845,10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 250 626,43	x	
1. Środki trwałe	-1 217 134,98	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-14 740,00	Umorz. -14.740,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-299 990,91	Zakupy i rozl.inwest. +55.850,20; umorz. -341.558,19; likwidacja środków trwałych -14.282,92	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-546 290,79	Zakupy +26 921,54; umorzenie -573 212,33;	
1.4. Środki transportu	-334 024,97	Zakupy +105.468,52; umorzenie -439.493,49;	

1.5. Inne środki trwałe	-22 088,31	Zakupy inwest. +9.000,00; umorz. -21.054,98; sprzedaż śr.trw. -10.033,33	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-33 491,45	Rozl.inwest. -33.491,45	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 999,00	Rozl. aktywów z tyt. odroc. pod. doch. [+]12 962,00; ods. od leasingów [-]10 963,00	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	1 219 372,83	-37 237,20	1 182 135,63
I. Wartości niematerialne i prawne	29 117,48	0,00	29 117,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 190 255,35	-37 237,20	1 153 018,15
1. Środki trwałe	1 190 255,35	-37 237,20	1 153 018,15
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	159 030,20	-6 277,50	152 752,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 423,44	-24 685,59	962 737,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 801,71	-6 274,11	37 527,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-37 237,20	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-37 237,20	x	
1. Środki trwałe	-37 237,20	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 277,50	Amortyzacja	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-24 685,59	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 274,11	Amortyzacja	

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	125 308,74	-8 147,52	117 161,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125 308,74	-8 147,52	117 161,22
1. Środki trwałe	125 308,74	-8 147,52	117 161,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 448,48	-4 642,56	111 805,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 860,26	-3 504,96	5 355,30
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 147,52	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 147,52	x	
1. Środki trwałe	-8 147,52	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,56	Amortyzacja	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 504,96	Amortyzacja	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH IV	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	137 948,00	-13 155,04	124 792,96
I. Wartości niematerialne i prawne	41 624,68	-5 569,20	36 055,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 323,32	-7 585,84	88 737,48
1. Środki trwałe	96 323,32	-7 585,84	88 737,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 712,53	-2 827,80	69 884,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 610,79	-4 758,04	18 852,75

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-13 155,04	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-5 569,20	Umorzenie	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-7 585,84	x	
1. Środki trwałe	-7 585,84	x	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 827,80	Umorzenie	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 758,04	Umorzenie	
STOMIL OLSZTYN S.A.	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	933 856,35	-59 985,68	873 870,67
I. Wartości niematerialne i prawne	933 856,35	-207 523,68	726 332,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	147 538,00	147 538,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	147 538,00	147 538,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-59 985,68	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-207 523,68	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 538,00	x	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 538,00	Inwestycja w boisko.	

GMINA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2015	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2016
A. Aktywa trwałe	39 066,15	-18 537,61	20 528,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	39 066,15	-18 537,61	20 528,54
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	39 066,15	-18 537,61	20 528,54
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00