

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA



Olsztyn, marzec 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYNA
z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 8 833 ha natomiast 3 941 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 44,6% powierzchni Miasta. Strukturę gruntów Gminy Olsztyn prezentuje poniższa tabela:

Struktura gruntów Gminy Olsztyn w 2017 r.

Tabela 1

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna
Drogi	775	8,8
Tereny rekreacji i wypoczynku	212	2,4
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1364	15,4
Użytki rolne	685	7,8
Grunty pod wodami	44	0,5
Nie użytki	93	1,0
Tereny budowlane	582	6,6
Zurbanizowane tereny niezabudowane	140	1,6
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne.	46	0,5
Razem:	3941	44,6

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

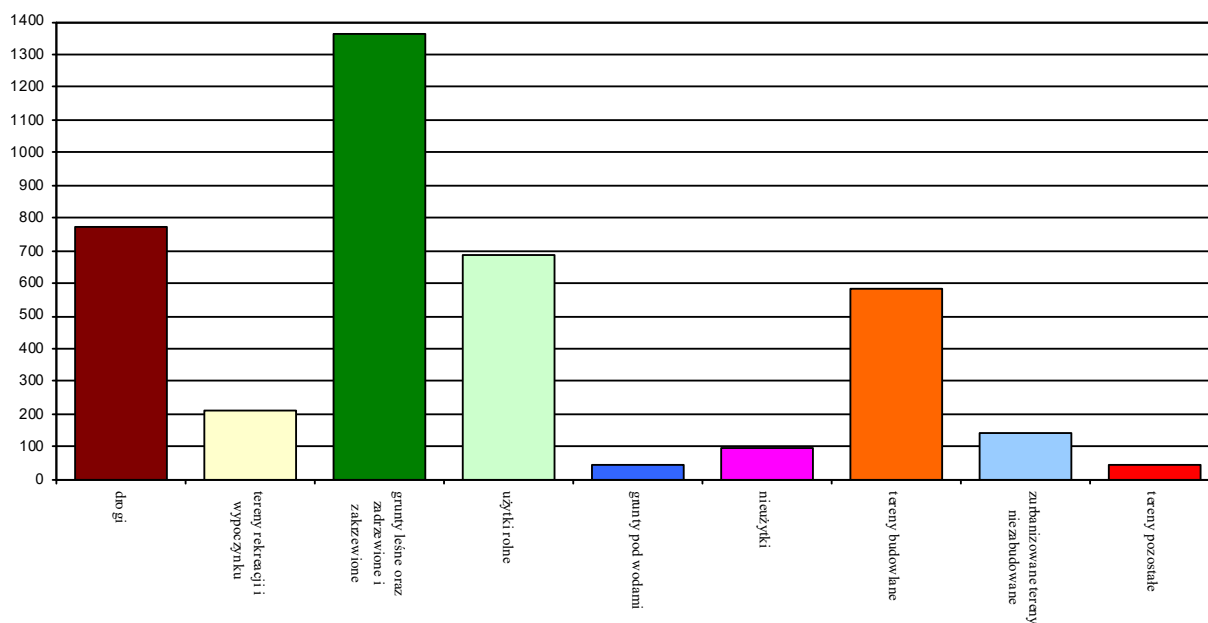
- w gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod cmentarz komunalny,
- w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha.

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 wykresie 1, natomiast w formie procentowej na wykresie 2.

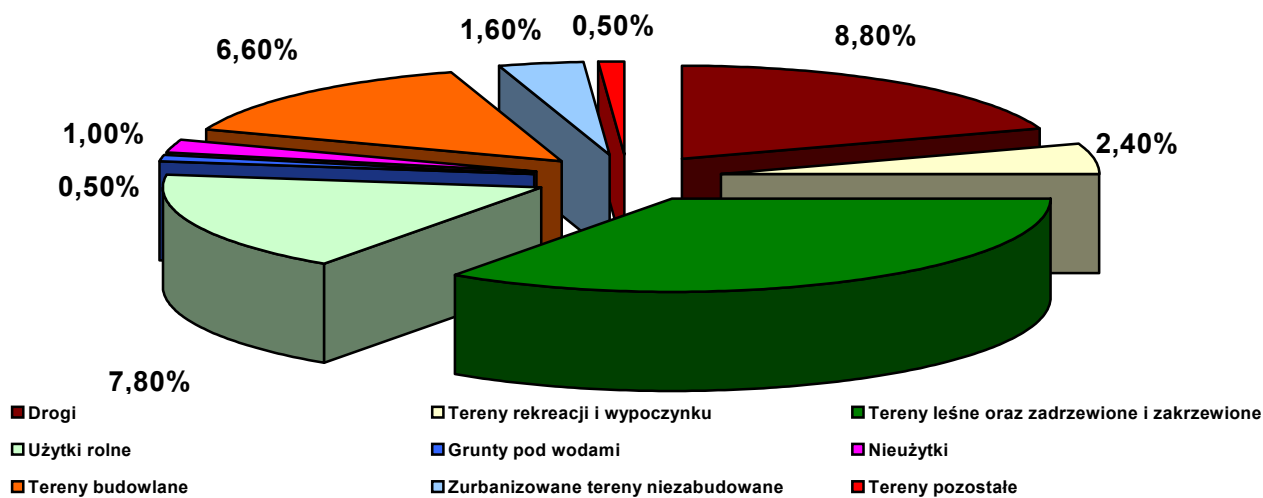
Struktura posiadanych przez gminę Olsztyn gruntów (w ha)

Wykres 1



Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykres 2



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 2017 r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn posiadała 3 941 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się grunty w bezpośredniej dyspozycji Gminy, grunty oddane osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie (533 ha), a także przekazane w użytkowanie (18 ha) i w zarząd (802 ha).

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2016 r. powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie była wyższa i wynosiła 536 ha, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd była mniejsza i wynosiła 785 ha, natomiast przekazanych w użytkowanie nie uległa zmianie).

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2017 r. minimalnie się zmniejszyła w stosunku do 2016 r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna.

(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2016 r. i 2017 r. przedstawia tabela 2).

Struktura gruntów Gminy Olsztyn w latach 2016-2017

Tabela 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna	
	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
Drogi	783	775	8,9	8,8
Tereny rekreacji i wypoczynku	208	212	2,4	2,4
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1383	1364	15,7	15,4
Użytki rolne	666	685	7,5	7,8
Grunty pod wodami	45	44	0,5	0,5
Nieuzytki	93	93	1,0	1,0
Tereny budowlane	588	582	6,7	6,6
Zurbanizowane tereny niezabudowane	143	140	1,6	1,6
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne.	44	46	0,5	0,5
Razem:	3953	3941	44,8	44,6

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy wzrost w 2017 r. terenów rekreacji i wypoczynku, użytków rolnych oraz terenów pozostałych w tym: tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne, przy równoczesnym zmniejszeniu się powierzchni gruntów budowlanych, pod drogami, zurbanizowanych terenów niezabudowanych, jak również gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.

W okresie od 1.01 - 31.12.2017 r. do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji pozyskano 0,0138 ha nowych gruntów.

(Dla porównania w 2016 r. do zasobów mienia komunalnego nie pozyskano żadnych nowych gruntów).

W analizowanym okresie, tj. od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółkach prawa handlowego:

Akcje Gminy Olsztyn w latach 2016-2017

Tabela 3

SPÓŁKA	Ilość 31.12.2016	Wartość w zł. na dzień 31.12.2016	Ilość 31.12.2017	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017
Stomil Olsztyn S.A.	5 000 x 100,-	500 000,-	15 000 x 100,-	1 500 000,-
Ogółem wartość akcji		500 000,-		1 500 000,-

Udziały Gminy Olsztyn w latach 2016-2017

Tabela 4

NAZWA SPÓŁKI	Ilość 31.12.2016	Wartość w zł. na dzień 31.12.2016	Ilość 31.12.2017	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017
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 Olsztynie-ZGOK	25 988 x 500,-	12 994 000,-	17 140 x 500,-	8 570 000,-
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 x 500,-	50 573 000,-	102 618 x 500,-	51 309 000,-
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	296 279 x 500,-	148 139 500,-	301 864 x 500,-	150 932 000,-
Port Lotniczy Mazury	40 x 300,-	12 000,-	40 x 300,-	12 000,-
Wartość udziałów/ ogółem		282.542.000,-		281.646.500,-

W analizowanym okresie Gmina Olsztyn na dzień 1 stycznia 2017 r. posiadała w spółce ZGOK 25 988 udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) za każdy, łącznie na kwotę 12 994 000 zł, co stanowiło 41,42% kapitału zakładowego spółki. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie w dniu 30 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr XXIV/2017 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów, w której umorzono 8 848 udziałów Gminie Olsztyn. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Olsztyn posiada w spółce 17 140 udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, łącznie na kwotę 8 570 000 zł, co stanowi 38,62% kapitału zakładowego Spółki.

Natomiast wartość posiadanych akcji w spółce Stomil Olsztyn wzrosła tj. na podstawie Uchwały nr 18/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 04.10.2017 r. Gmina Olsztyn nabyła 10 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział Gminy Olsztyn zwiększył się z 35,97% na dzień 01.01.2017 r. do 56,81% na dzień 31.12.2017 r.

W odniesieniu do OTBS Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 26/2018 r. z dnia 29 grudnia 2016 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki do kwoty 51 309 000 zł, który dzieli się na 102 618 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 736 000 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki obejmuje Gmina Olsztyn i pokrywa je własnym wkładem niepieniężnym wnosząc aport w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych (Księga Wieczysta – Nr OLIO/0016965/3).

W spółce PWiK uchwałą nr 33/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki do wysokości 150 932 000 zł, tj. o kwotę 2 792 500 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w ilości 5 585 sztuk o wartości nominalnej 500 zł każdy objęła Gmina Olsztyn. Kapitał wniesiony zostaje w formie aportu rzeczowego w postaci środków trwałych.

W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Olsztyn rozdysonowała trwale następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedano 112 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu o łącznej pow. 5 985,95 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 4 757 234 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 2017 r. wyniosły 94 229 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 184 031 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2016 r. i 2017 r. przedstawia tabela 5).

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o ich wykup. Kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z 50%, 75%, 80% lub 90% bonifikaty. Plan dochodów z tego tytułu został przekroczony o 20,60% przede wszystkim ze względu na sprzedaż 7 lokali mieszkalnych w trybie przetargu.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 66 700 zł).

2) Sprzedano 4 lokale niemieszkalne (w tym: 2 lokale na rzecz najemcy i 2 lokale w przetargu) o łącznej pow. 66,60 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 58 330 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. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów przy sprzedaży lokali użytkowych wyniosły 55 730 zł, natomiast wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu nie wystąpiły (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2016 r. i 2017 r. przedstawia tabela 5).

Plan został wykonany tylko w 13,22% 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 73 830 zł).

Tabela 5

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł)		Wpłaty z pierwszych opłat za użytk. wiecz. Gruntu (w zł)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Lokale mieszkalne	118	119	5 584,13	5 985,95	4 943 709	4 757 234	79 610	94 229	165 492	184 031
Lokale użytkowe	3	4	109,83	66,60	153 412	58 330	2 803	-	17 173	55 730

3) Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu Miasta w analizowanym okresie wyniosły 10 330 999 zł, co stanowi 129,14% 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 37 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 31 948 m² gruntów, w tym: 25 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, budowę garaży, pod zabudowę usługową, a także przesył energii oraz 12 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2016 r. i 2017 r. przedstawia tabela 6).

Pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży.

4) W 2017 r. zawarto 1 akt notarialny z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

Kwota w wys. 13 996 687 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. za 2016 r. i 2017 r. przedstawia tabela 6).

Tabela 6

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł)		Sprzedaż gruntu (zł)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Działki (sprzedaż)	31	37	23 506	31 948	-		8 364 990	10 330 999
Działki (użytkowanie wieczyste)	3	1	555	149	38 002	131 120	-	-

5) Z tytułu sprzedaży innych obiektów w 2017 r. do kasy Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1 220 271 zł. Sprzedano w trybie przetargowym 2 budynki oświatowe wraz z garażem położony przy ul. Żołnierskiej, budynek z przeznaczeniem pod usługi hotelarskie, turystykę i sportu położony przy ul. Sielskiej oraz budynek mieszkalno-usługowy położony przy ul. 1 - Maja. Ponadto w trybie bezprzetargowym budynek pod działalność pożytku publicznego położony przy ul. Kromera oraz 5 garaży położony przy ul. Zamenhofa, Dąbrowszczaków, Małków i Zientary Malewskiej.

6) Z tytułu nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 14 159 717 zł, co stanowi 125,86% w stosunku do planu. Przekroczenie planu o 25,86% wynika głównie z faktu nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przez spółki gminne, tj. PWiK na kwotę ponad 13 000 000 zł i MPEC na kwotę ponad 600 000 zł. Pozostała kwota dotyczy nabycia prawa własności nieruchomości przez innych użytkowników wieczystych.

7) Wydano 27 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o łącznej powierzchni 8 490 m², z czego :

- 12 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
- 6 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,
- 9 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych garażami.

Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu wyniosły 301 418 zł (dla porównania w 2016 r. wydano 26 decyzji i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 364 292 zł).

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych jak i spłaty rat z lat ubiegłych.

8) W 2017 r. wydano 16 decyzji z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 13 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności. Do Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 366 027 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych. Wykonanie planu w 366,03% wynika z faktu wydania 2 decyzji planistycznych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 199 929 zł i dla Galerii Warmińskiej spółka z o.o. i spółka komandytowa na kwotę 61 492 zł (dla porównania w 2016 r. wydano 28 decyzji, 24 decyzje uzyskało klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tyt. wyniosły 1 879 952 zł).

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

Wpływy z tytułu odszkodowań jak również z tytułu dzierżaw utrzymują się na dość wysokim poziomie a dochód z tytułu czynszu dzierżawnego w 2017 r. wyniósł 2 034 939 zł (dla porównania w 2016 r. do kasy Miasta z tego tytułu wpłynęło 2 246 402 zł).

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

10) W 2017 r. toczyło się kilka postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone.

11) W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

- wydano 34 decyzje przekazujące w trwały zarząd,
- wydano 14 decyzji wygaszających trwały zarząd.

12) W 2017 r. Gmina Olsztyn dokonała dwóch wykupów i jednego nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Transakcje te miały na celu nabycie nieruchomości przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod drogę i na potrzeby realizacji zadania celu publicznego – budowa chodnika w ciągu ulicy Piotrowskiego.

W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn wydała 114 097 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 pełniące obowiązki zarządcy bądź użytkownika. Ich podział ze względu na charakter pełnionych funkcji oraz porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2016 r. i 2017 r. ilustruje tabela 7 i 7a.

Tabela 7

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2016	2016	2016
Jednostki krzewiące kulturę	6	-	1,19
Jednostki upowszechniające sport	22	-	27,80
Przedszkola	32	-	9,17
Szkoły podstawowe i gimnazja	44	-	29,70
Szkoły ponad gimnazjalne	45	-	37,14
Placówki opiekuńczo- wychowawcze i oświatowo- wychowawcze	20	-	12,04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	-	-	1,32
Miejski Szpital Zespolony	-	-	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,72
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (poprz. Miejski Zarząd Dróg i Mostów)	2637	-	617,30
Pozostałe	9	22	11,46
Olsztyński Park Naukowo-Techniczny	7	-	15,10

Tabela 7a

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2017	2017	2017
Jednostki krzewiące kulturę	6	-	1,18
Jednostki upowszechniające sport	24	-	27,80
Przedszkola	31	-	9,15
Szkoły podstawowe	44	-	29,70
Szkoły ponadpodstawowe	44		36,73
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	26	-	11,81
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	---	3	1,32
Miejski Szpital Zespolony	---	2	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,72
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2858	-	634,47
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7	-	15,10
Schronisko dla Zwierząt	2	-	1,42
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	1	-	0,11
Pozostałe	3 0,22 ha	22 10,12 ha	10,34

Analizując dane z tych tabel, zauważyć należy zwiększenie powierzchni gruntów będących własnością Gminy Olsztyn w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Trwały zarząd ZDZiT ustanowiony został z mocy prawa dla działek przejętych pod drogi gminne na podstawie ostatecznych decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Analogicznie część powierzchni i ilość działek innych jednostek organizacyjnych uległa zmianie, w wyniku podziałów i przejęcia pod drogi na mocy decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W 2017 r. nastąpiła likwidacja gimnazjów w wyniku wprowadzenia reformy oświaty. Majątki gimnazjów przeszły w trwały zarząd istniejących lub nowo tworzonych szkół podstawowych. Ponadto w 2017 r. przekazano w trwały zarząd nieruchomości Gminy Olsztyn na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

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 2017 r. posiadała 214,9609 ha gruntów oddanych w dzierżawę (dla porównania na koniec 2016 r. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę była niższa i wynosiła 210,8596 ha). W okresie I-XII 2017 r. zwiększeniu uległa powierzchnia dzierżawionych

gruntów o 4,1013 ha. Powierzchnię wydzierżawionych gruntów z uwagi na sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela 8.

Tabela 8

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	1 308 440
Tereny zielone	184 126
Drobne uprawy warzyw	164 505
Stawy i jeziora	292 334
Tereny handlowo usługowe	13 169
Tereny rekreacyjne i sportowe	17 718
Tereny składowe	134 083
Parkingi i drogi	32 270
Garaże	2 964
RAZEM	2 149 609

Niżej zaprezentowane zostały zestawienia aktywów wraz ze zmianami ich wartości, jakie nastąpiły w ciągu 2017 roku oraz wskazaniem przyczyn zmian, opracowane na podstawie informacji złożonych przez:

- Urząd Miasta Olsztyna
- jednostki budżetowe – 96 jednostek,
- zakłady budżetowe – 3 zakłady,
- instytucje kultury – 5 instytucji,
- zakłady opieki zdrowotnej – 2 zoz-y,
- spółki miejskie – 10 spółek,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 240 Prezydenta Olsztyna z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i terminów przygotowania informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna.

ŁĄCZNIE 2017 ROK	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	4 412 633 621,99	50 604 040,35	4 463 237 662,34
I. Wartości niematerialne i prawne	9 537 165,26	-2 890 159,23	6 647 006,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 087 704 865,10	42 537 323,83	4 130 242 188,93
1. Środki trwałe	3 982 354 558,62	-81 912 626,22	3 900 441 932,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 646 904 724,94	4 144 944,83	1 651 049 669,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 040 234,01	-69 477 315,57	1 920 562 918,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 456 167,81	-13 852 066,97	161 604 100,84
1.4. Środki transportu	154 200 272,51	-1 458 223,63	152 742 048,88
1.5. Inne środki trwałe	15 753 159,35	-1 269 964,88	14 483 194,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 350 306,48	124 449 950,05	229 800 256,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 433 070,17	72 661,76	18 505 731,93
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	4 996 030,55	11 508 030,55
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	4 996 030,55	4 996 030,55
V. Długoterminowe aktywa finansowe	283 502 528,54	5 250 474,83	288 753 003,37
1.1. Akcje i udziały	283 482 000,00	5 262 000,00	288 744 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 528,54	-11 525,17	9 003,37
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 943 992,92	637 708,61	7 581 701,53
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 573 648 522,37	35 430 845,07	3 609 079 367,44
I. Wartości niematerialne i prawne	4 156 239,34	-958 978,99	3 197 260,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 268 017 212,86	31 076 622,30	3 299 093 835,16
1. Środki trwałe	3 166 938 408,28	-91 702 685,59	3 075 235 722,69
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 593 010 010,23	-5 604 472,11	1 587 405 538,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 407 425 740,15	-70 807 419,17	1 336 618 320,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 994 348,05	-7 794 436,82	53 199 911,23
1.4. Środki transportu	99 391 558,55	-7 547 095,00	91 844 463,55
1.5. Inne środki trwałe	6 116 751,30	50 737,51	6 167 488,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 078 804,58	122 779 307,89	223 858 112,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 433 070,17	61 201,76	18 494 271,93
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	283 042 000,00	5 252 000,00	288 294 000,00
1.1. Akcje i udziały	283 042 000,00	5 252 000,00	288 294 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	194 484,82	424 293,44	618 778,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 484,82	424 293,44	618 778,26
1. Środki trwałe	194 484,82	22 298,54	216 783,36
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	107 266,15	-9 751,46	97 514,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 866,67	32 050,00	41 916,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	401 994,90	401 994,90
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	424 293,44	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	424 293,44	x	
1. Środki trwałe	22 298,54	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-9 751,46	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 050,00	Zakup oraz umorzenie urządzeń technicznych i maszyn.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	401 994,90	Adaptacja i przebudowa środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	116 806,78	-9 186,03	107 620,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 806,78	-9 186,03	107 620,75

1. Środki trwałe	116 806,78	-9 186,03	107 620,75
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 933,80	0,00	67 933,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 872,98	-9 186,03	39 686,95
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 186,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 186,03	x	
1. Środki trwałe	-9 186,03	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 186,03	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	74 452,41	-1 828,41	72 624,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 452,41	-1 828,41	72 624,00
1. Środki trwałe	74 452,41	-1 828,41	72 624,00
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	848,41	-848,41	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 020,00	-980,00	5 040,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 828,41	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 828,41	x	
1. Środki trwałe	-1 828,41	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-848,41	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-980,00	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	256 882,64	-14 815,55	242 067,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	256 882,64	-14 815,55	242 067,09
1. Środki trwałe	256 882,64	-14 815,55	242 067,09
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	76 628,29	-5 108,56	71 519,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 774,35	-9 706,99	28 067,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 815,55	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 815,55	x	
1. Środki trwałe	-14 815,55	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 108,56	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 706,99	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	9 263 202,25	-232 901,90	9 030 300,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 263 202,25	-232 901,90	9 030 300,35
1. Środki trwałe	9 263 202,25	-232 901,90	9 030 300,35

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 096 200,00	0,00	2 096 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 082 746,84	-217 741,09	6 865 005,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 502,41	-14 952,85	63 549,56
1.5. Inne środki trwałe	5 753,00	-207,96	5 545,04
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-232 901,90	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-232 901,90	x	
1. Środki trwałe	-232 901,90	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-217 741,09	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 952,85	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-207,96	Wartość amortyzacji za 2017 r. 6.257,10 zł; zakup nowego środka trwałego 6.049,14 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	88 250,48	-40 295,83	47 954,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 250,48	-40 295,83	47 954,65
1. Środki trwałe	88 250,48	-40 295,83	47 954,65
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 225,20	-49 858,70	34 366,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 025,28	9 562,87	13 588,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-40 295,83	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-40 295,83		x
1. Środki trwałe	-40 295,83		x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-49 858,70		Decyzją Prezydenta Olsztyna wygaszenie działki o numerze 253/277/6 o powierzchni 457 m ² 49.858,70 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 562,87		Roczna amortyzacja metodą liniową, zakup środka trwałego.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	12 249,83	-2 176,00	10 073,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 249,83	-2 176,00	10 073,83
1. Środki trwałe	12 249,83	-2 176,00	10 073,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 249,83	-2 176,00	10 073,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 176,00		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 176,00		x
1. Środki trwałe	-2 176,00		x
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 176,00		Amortyzacja za 2017 r.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	62 059,24	55 704,56	117 763,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 059,24	55 704,56	117 763,80
1. Środki trwałe	27 619,24	-1 490,44	26 128,80

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 557,60	0,00	22 557,60
1.5. Inne środki trwałe	5 061,64	-1 490,44	3 571,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 440,00	57 195,00	91 635,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	55 704,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 704,56	x	
1. Środki trwałe	-1 490,44	x	
1.5. Inne środki trwałe	-1 490,44	Amortyzacja za 2017 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 195,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	56 789,24	-13 445,83	43 343,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 789,24	-13 445,83	43 343,41
1. Środki trwałe	56 789,24	-13 445,83	43 343,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 022,40	-9 791,03	35 231,37
1.5. Inne środki trwałe	11 766,84	-3 654,80	8 112,04
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-13 445,83	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-13 445,83	x	
1. Środki trwałe	-13 445,83	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 791,03	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 654,80	Amortyzacja za 2017 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	162 405,26	-2 628,64	159 776,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	162 405,26	-2 628,64	159 776,62
1. Środki trwałe	162 405,26	-2 628,64	159 776,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 824,00	0,00	142 824,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 581,26	-2 628,64	16 952,62
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 628,64	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 628,64	x	
1. Środki trwałe	-2 628,64	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 628,64	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	238 030,17	-10 237,75	227 792,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238 030,17	-10 237,75	227 792,42
1. Środki trwałe	238 030,17	-10 237,75	227 792,42
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	63 731,70	-3 712,52	60 019,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 367,87	-6 525,23	31 842,64

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 237,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 237,75	x	
1. Środki trwałe	-10 237,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 712,52	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 525,23	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	819 738,95	-39 506,18	780 232,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	819 738,95	-39 506,18	780 232,77
1. Środki trwałe	819 738,95	-39 506,18	780 232,77
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	698 110,62	-29 543,77	668 566,85
1.5. Inne środki trwałe	25 561,33	-9 962,41	15 598,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-39 506,18	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-39 506,18	x	
1. Środki trwałe	-39 506,18	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 543,77	Amortyzacja za 2017 r.	

1.5. Inne środki trwałe	-9 962,41	Wartość amortyzacji za 2017 r. 15.962,41 zł i zakup drukarki wielofunkcyjnej 6.000 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	250 189,94	-12 384,80	237 805,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 189,94	-12 384,80	237 805,14
1. Środki trwałe	250 189,94	-12 384,80	237 805,14
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	69 168,22	-4 743,07	64 425,15
1.5. Inne środki trwałe	34 561,72	-7 641,73	26 919,99
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-12 384,80	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 384,80	x	
1. Środki trwałe	-12 384,80	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 743,07	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-7 641,73	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	138 816,78	390 871,52	529 688,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 816,78	390 871,52	529 688,30
1. Środki trwałe	138 816,78	390 871,52	529 688,30

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	57,87	357 632,13	357 690,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 646,91	33 239,39	45 886,30
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	390 871,52	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	390 871,52	x	
1. Środki trwałe	390 871,52	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 632,13	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 239,39	Wartość amortyzacji za 2017 r. 2.704,94 zł i zakup pieca konwekcyjnego 35.944,33 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	523 715,22	27 984,41	551 699,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	523 715,22	27 984,41	551 699,63
1. Środki trwałe	523 715,22	27 984,41	551 699,63
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	128 932,88	-11 292,58	117 640,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 043,34	39 276,99	48 320,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	27 984,41	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 984,41	x	
1. Środki trwałe	27 984,41	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 292,58	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 276,99	Amortyzacja środków trwałych 1.723,01 zł, zakup pieca konwekcyjnego, patelni 41.000,00 zł.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	488 262,60	-10 856,26	477 406,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	488 262,60	-10 856,26	477 406,34
1. Środki trwałe	488 262,60	-10 856,26	477 406,34
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	194 285,97	-15 467,24	178 818,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 630,23	4 610,98	46 241,21
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 856,26	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 856,26	x	
1. Środki trwałe	-10 856,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 467,24	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 610,98	Amortyzacja 9.406,82 zł; nieodpłatne otrzymanie 14.017,80 zł.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	187 112,67	50 157,41	237 270,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 112,67	50 157,41	237 270,08
1. Środki trwałe	187 112,67	50 157,41	237 270,08
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	115 200,00	57 750,00	172 950,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 676,79	-3 102,06	35 574,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 235,88	-4 490,53	28 745,35
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	50 157,41	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 157,41	x	
1. Środki trwałe	50 157,41	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 750,00	Przyjęty w trwały zarząd dodatkowy grunt.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 102,06	Odpisy amortyzacyjne za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 490,53	Likwidacja zmywarek -13.999,50 zł, zmniejszenie odpisów w związku z likwidacją zmywarek 13.999,50 zł, zakup kserokopiarki 4.299,99 zł, odpisy amortyzacyjne 8.790,52 zł.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	254 728,25	-13 302,07	241 426,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 728,25	-13 302,07	241 426,18
1. Środki trwałe	254 728,25	-13 302,07	241 426,18
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106 267,00	0,00	106 267,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 292,37	-11 252,87	129 039,50
1.5. Inne środki trwałe	8 168,88	-2 049,20	6 119,68
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-13 302,07	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-13 302,07	x	
1. Środki trwałe	-13 302,07	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 252,87	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 049,20	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	21 193,86	-3 745,94	17 447,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 193,86	-3 745,94	17 447,92
1. Środki trwałe	21 193,86	-3 745,94	17 447,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 921,86	-2 561,94	10 359,92
1.5. Inne środki trwałe	8 272,00	-1 184,00	7 088,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 745,94	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 745,94	x	
1. Środki trwałe	-3 745,94	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 561,94	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 184,00	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	407 962,57	-17 041,03	390 921,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	407 962,57	-17 041,03	390 921,54
1. Środki trwałe	407 962,57	-17 041,03	390 921,54
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	275 285,33	-21 687,00	253 598,33
1.5. Inne środki trwałe	25 087,24	4 645,97	29 733,21
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-17 041,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-17 041,03	x	
1. Środki trwałe	-17 041,03	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-21 687,00	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	4 645,97	Zakup +9.378,50 zł, amortyzacja -4.732,53 zł.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 36	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	73 972,57	-9 914,79	64 057,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 972,57	-9 914,79	64 057,78
1. Środki trwałe	73 972,57	-9 914,79	64 057,78
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	7 294,51	-3 227,62	4 066,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 930,06	-5 847,17	5 082,89
1.5. Inne środki trwałe	3 150,00	-840,00	2 310,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 914,79	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 914,79	x	
1. Środki trwałe	-9 914,79	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 227,62	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 847,17	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-840,00	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	2 491 015,73	3 780,26	2 494 795,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 491 015,73	3 780,26	2 494 795,99
1. Środki trwałe	2 491 015,73	3 780,26	2 494 795,99

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	442 215,00	-14 265,00	427 950,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 542,40	-1 819,74	36 722,66
1.5. Inne środki trwałe	5 558,33	19 865,00	25 423,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 780,26	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 780,26	x	
1. Środki trwałe	3 780,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 265,00	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 819,74	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	19 865,00	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 764 500,87	-16 685,51	1 747 815,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 764 500,87	-16 685,51	1 747 815,36
1. Środki trwałe	1 764 500,87	-16 685,51	1 747 815,36
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	485 625,00	-13 125,00	472 500,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 141,61	-693,38	2 448,23
1.5. Inne środki trwałe	5 734,26	-2 867,13	2 867,13

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-16 685,51	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-16 685,51	x	
1. Środki trwałe	-16 685,51	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 125,00	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-693,38	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 867,13	Amortyzacja za 2017 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	72 068,30	1 706 637,96	1 778 706,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 068,30	1 706 637,96	1 778 706,26
1. Środki trwałe	72 068,30	1 706 637,96	1 778 706,26
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	15 056,78	1 711 002,26	1 726 059,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 689,52	-4 364,30	10 325,22
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 706 637,96	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 637,96	x	
1. Środki trwałe	1 706 637,96	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 711 002,26	Przebudowa pomieszczeń kuchni, termomodernizacja budynku, wymiana instalacji oraz umorzenie środka trwałego zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 364,30	Likwidacja i umorzenie urządzeń technicznych i maszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 902,12	-477,81	3 424,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 902,12	-477,81	3 424,31
1. Środki trwałe	3 902,12	-477,81	3 424,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 902,12	-477,81	3 424,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-477,81	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-477,81	Amortyzacja za 2017 r.	
1. Środki trwałe	-477,81	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-477,81	Amortyzacja za 2017 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	197 795,28	-4 528,40	193 266,88
I. Wartości niematerialne i prawne	2 470,35	-1 482,12	988,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 324,93	-3 046,28	192 278,65
1. Środki trwałe	195 324,93	-3 046,28	192 278,65
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	8 789,71	-1 122,00	7 667,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 966,87	-1 123,80	843,07
1.5. Inne środki trwałe	14 831,35	-800,48	14 030,87
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 528,40	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 482,12	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2017 r. programu Office 2013 Standard - 24 stanowiskowy zakupiony w 2013 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 046,28	x	
1. Środki trwałe	-3 046,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 122,00	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2017 r. za telewizję przemysłową zakupioną w 2014 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 123,80	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2017 r. za zakupioną w 2013 r. zmywarę z dozownikiem detergentu.	

1.5. Inne środki trwałe	-800,48	Zmiana wartości powstała w wyniku odpisu amortyzacyjnego za następny rok użytkowania: tablicy interaktywnej zakupionej w 2012 r na kwotę 130 zł, dwuwieżowego zestawu sprawnościowego Eko zakupionego w 2014 r. na kwotę 4.265,04 zł, cznościowego placu zabaw Eco zakupionego w 2014 r. na kwotę 775,44 zł oraz zakupu dygestorium pro II popiel na kwotę 4.600 zł i naliczenie amortyzacji za 2017 r. na kwotę 230 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 685 912,38	3 865 370,26	7 551 282,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 685 912,38	3 865 370,26	7 551 282,64
1. Środki trwałe	3 685 912,38	3 865 370,26	7 551 282,64
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	947 937,10	3 315 750,00	4 263 687,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 667 975,03	470 109,72	3 138 084,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 000,25	79 510,54	149 510,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 865 370,26	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 865 370,26	x	
1. Środki trwałe	3 865 370,26	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 315 750,00	Zmiana wartości księgowej aktywów obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 3.315.750 zł w wyniku nieodpłatnego otrzymania.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 109,72	Zmiana wartości księgowej aktywów obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 1.282.009,47 zł (w wyniku nieodpłatnego otrzymania -1.193.153,47 zł, inwestycji-88.856 zł) pomniejszoną o wartość umorzenia za 2017 r. w kwocie -811.899,75 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 510,54	Zmiana wartości księgowej aktywów obejmuje zwiększenie wartości początkowej o kwotę 125.905,75 zł (w wyniku nieodpłatnego otrzymania -42.227,09 zł, zakup -83.678,66 zł) pomniejszona o wartość umorzenia za 2017 r. w kwocie -46.395,21 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:

Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, od dnia 1 września 2017r funkcjonuje w dwóch obiektach przy ul. Kościuszki 70 i Żołnierskiej 39. W wyniku włączenia Gimnazjum nr 7 zwiększono następujące wartości środków trwałych: -grunty: 3.315.750 zł, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1.186.073,34 zł, urządzenia techniczne i maszyny: 42.227,09 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 373 880,81	-65 057,87	3 308 822,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 373 880,81	-65 057,87	3 308 822,94
1. Środki trwałe	3 373 880,81	-65 057,87	3 308 822,94
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	2 282 120,81	-89 914,04	2 192 206,77
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 856,17	24 856,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-65 057,87	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-65 057,87	x	
1. Środki trwałe	-65 057,87	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 2017 r. dokonano umorzenia budynków na łączną kwotę 89.914,04 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 856,17	Wartość księgowa brutto urządzeń technicznych na początek roku 2017 wynosiła 57.763,19 zł, ale były one w 100% umorzone, czyli wartość netto wynosiła zero. W 2017 roku zakupiono urządzenia na kwotę (+) 25.450,01 zł. Na 31.12.2017 r. dokonano umorzenia rocznego tych zakupionych urządzeń w wysokości 593,84 zł, więc po umorzeniu wartość netto na koniec 2017 roku wynosi 24.856,17 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	0,00	4 551 526,71	4 551 526,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 551 526,71	4 551 526,71
1. Środki trwałe	0,00	4 551 526,71	4 551 526,71
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	1 624 350,00	1 624 350,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 903 025,63	2 903 025,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 151,08	24 151,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 551 526,71	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 551 526,71	x	
1. Środki trwałe	4 551 526,71	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 624 350,00	Przejęcie aktywów trwałych od zlikwidowanej jednostki Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XXXIV/557/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 903 025,63	Przejęcie aktywów trwałych od zlikwidowanej jednostki Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XXXIV/557/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 151,08	Przejęcie aktywów trwałych od zlikwidowanej jednostki Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XXXIV/557/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	2 771 152,26	-75 476,33	2 695 675,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 771 152,26	-75 476,33	2 695 675,93
1. Środki trwałe	2 771 152,26	-75 476,33	2 695 675,93
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	1 951 452,17	-69 934,30	1 881 517,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 248,88	-4 852,60	27 396,28
1.5. Inne środki trwałe	5 901,21	-689,43	5 211,78
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-75 476,33	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-75 476,33	x	
1. Środki trwałe	-75 476,33	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-69 934,30	Zmiana wartości wynika z otrzymania od Urzędu Miasta protokołu na budowę i urządzenie szkolnego placu zabaw. Aktualizacja projektu budowlanego wraz z wartościami kosztorysów dot. budowy i urządzenia szkolnego pl. zabaw (wartość netto otrzymanych ŚT 2.556,10 zł z umorzeniami 26,90 zł) oraz umorzeń za 2017r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 852,60	Umorzenia za 2017 rok.	
1.5. Inne środki trwałe	-689,43	Umorzenia za 2017 rok.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 287 173,71	-194 003,56	6 093 170,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 287 173,71	-194 003,56	6 093 170,15
1. Środki trwałe	6 287 173,71	-194 003,56	6 093 170,15
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	5 622 230,75	-191 556,02	5 430 674,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 605,04	23 068,43	64 673,47
1.5. Inne środki trwałe	51 031,92	-25 515,97	25 515,95
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-194 003,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-194 003,56	x	
1. Środki trwałe	-194 003,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-191 556,02	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją modernizacji budynku szkoły, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, kotłowni gazowej oraz sali gimnastycznej.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 068,43	Zmiana wartości księgowej spowodowana amortyzacją maszyn i urządzeń oraz zakup nowych środków trwałych (ksero, zmywarka, dygestorium, serwer, zestaw multimedialny).	
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 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 400 446,12	-105 751,16	3 294 694,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 400 446,12	-105 751,16	3 294 694,96
1. Środki trwałe	3 400 446,12	-105 751,16	3 294 694,96
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	2 543 979,12	-104 951,16	2 439 027,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 200,00	-800,00	2 400,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-105 751,16	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-105 751,16	x	
1. Środki trwałe	-105 751,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-104 951,16	Umorzenia za 2017 rok.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-800,00	Umorzenia za 2017 rok.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	612 321,76	-24 204,13	588 117,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	612 321,76	-24 204,13	588 117,63
1. Środki trwałe	612 321,76	-24 204,13	588 117,63
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	402 437,87	-20 605,23	381 832,64

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	847,85	-847,85	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 187,04	-2 751,05	3 435,99
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-24 204,13	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-24 204,13	x	
1. Środki trwałe	-24 204,13	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 605,23	Amortyzacja za 2017 r. metoda liniowa.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-847,85	Amortyzacja za 2017 r. metoda liniowa.	
1.4. Środki transportu	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	-2 751,05	Amortyzacja za 2017 r. metoda liniowa.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 268 764,23	75 967,57	1 344 731,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 268 764,23	75 967,57	1 344 731,80
1. Środki trwałe	1 268 764,23	75 967,57	1 344 731,80
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	791 283,83	68 066,30	859 350,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 524,00	-1 876,00	9 648,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	9 777,27	9 777,27
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	75 967,57	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 967,57	x	
1. Środki trwałe	75 967,57	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 066,30	Zwiększenie wartości ŚT otrzymanych nieodpłatnie 109.358,13 zł; zmniejszenie wartości dot. umorzenia rocznego za 2017 r. 41.291,83 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 876,00	Umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	9 777,27	Zakup ŚT.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	0,00	2 167 036,00	2 167 036,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 167 036,00	2 167 036,00
1. Środki trwałe	0,00	2 167 036,00	2 167 036,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	1 742 400,00	1 742 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	424 636,00	424 636,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	2 167 036,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 167 036,00	x	
1. Środki trwałe	2 167 036,00	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 742 400,00	W związku z przekształceniem Gimnazjum Nr 5 środki trwałe oraz umorzenie zostały przyjęte przez Szkołę Podstawową nr 14.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424 636,00	W związku z przekształceniem Gimnazjum Nr 5 środki trwałe oraz umorzenie zostały przyjęte przez Szkołę Podstawową nr 14.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 019 423,34	-35 770,60	983 652,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 019 423,34	-35 770,60	983 652,74
1. Środki trwałe	1 019 423,34	-35 770,60	983 652,74
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	398 583,34	-35 770,60	362 812,74
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-35 770,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-35 770,60	x	
1. Środki trwałe	-35 770,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 770,60	Amortyzacja za 2017 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 207 407,38	-228 811,57	5 978 595,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 207 407,38	-228 811,57	5 978 595,81
1. Środki trwałe	6 207 407,38	-228 811,57	5 978 595,81
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	5 434 154,68	-242 408,35	5 191 746,33
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 630,67	22 416,64	199 047,31
1.4. Środki transportu	25 083,03	-8 819,86	16 263,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-228 811,57	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-228 811,57	x	
1. Środki trwałe	-228 811,57	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-242 408,35	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 416,64	Wartość naliczonego umorzenia za 2017 rok (-52.248,38 zł); zakupiono rejestrator oraz kamery do monitoringu (+19.509,26 zł), zakupiono zestaw: projektor, tablicę (+15.400 zł), zakupiono dwa piece konwekcyjno-parowe (+39.755,76 zł).	
1.4. Środki transportu	-8 819,86	Umorzenie za 2017 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	2 794 938,30	-63 614,82	2 731 323,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 794 938,30	-63 614,82	2 731 323,48
1. Środki trwałe	2 794 938,30	-63 614,82	2 731 323,48
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	1 587 721,15	-71 994,63	1 515 726,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 148,15	8 379,81	23 527,96

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-63 614,82	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-63 614,82	x	
1. Środki trwałe	-63 614,82	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, wskutek 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	8 379,81	Wzrost wartości księgowej aktywów wynika z różnicy pomiędzy: wartością brutto zakupionego nowego środka trwałego - pieca konwekcyjno-parowego (zaliczanego do urządzeń technicznych i maszyn) - koszt zakupu: 15.845,48 zł, a wartością dokonanych rocznych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 7.465,67 zł tj. 15.845,48 zł - 7.465,67 zł = 8.379,81 zł, wskutek czego wzrosła wartość umorzenia dotycząca urządzeń technicznych i maszyn, korygująca wartość brutto środków trwałych do wartości netto wykazanej w bilansie.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 467 828,86	-149 852,41	6 317 976,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 467 828,86	-149 852,41	6 317 976,45
1. Środki trwałe	6 467 828,86	-149 852,41	6 317 976,45

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	4 973 935,19	-250 873,46	4 723 061,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 848,27	96 597,19	127 445,46
1.5. Inne środki trwałe	0,00	4 423,86	4 423,86
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-149 852,41	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-149 852,41	x	
1. Środki trwałe	-149 852,41	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-250 873,46	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 597,19	<p>Nieodpłatnie otrzymano środki trwałe z Urzędu Miasta Olsztyna na podstawie protokołu przekazania z dnia 05.01.2017 r od wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowlanego Witka, któremu Urząd Miasta zlecił wykonanie remontu kuchni i stołówki w 2016r. Roboty te zostały wykonane w ramach remontu i opłacone przez Urząd Miasta Olsztyna z wydatków bieżących. Protokół został podpisany w dniu 11 stycznia 2017 roku i przekazany przez Wydział Inwestycji Miejskich pismem z dnia 13 lipca 2017 roku. Na tej podstawie szkoła wprowadziła do swojej ewidencji księgowej środki trwałe na kwotę ogółem 115.132,30 zł, minus zwiększenie amortyzacji za 2017 rok, kwota -18.535,11 zł = 96.597,19 zł.</p>	

1.5. Inne środki trwałe	4 423,86	Zwiększenie środków trwałych, zakup kserokopiarki na kwotę 5.104,50 zł, minus zwiększenia amortyzacji za 2017 r, kwota -680,60 zł = 4.423,86 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 815 198,73	-102 527,20	5 712 671,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 815 198,73	-102 527,20	5 712 671,53
1. Środki trwałe	5 815 198,73	-102 527,20	5 712 671,53
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	1 984 663,16	-81 793,83	1 902 869,33
1.5. Inne środki trwałe	89 055,57	-20 733,37	68 322,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-102 527,20	Umorzenie za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-102 527,20		
1. Środki trwałe	-102 527,20	Umorzenie za 2017 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-81 793,83	Umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-20 733,37	Umorzenie za 2017 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	289 301,77	-21 006,92	268 294,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	289 301,77	-21 006,92	268 294,85

1. Środki trwałe	289 301,77	-21 006,92	268 294,85
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	280 639,53	-20 134,68	260 504,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	872,24	-872,24	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-21 006,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-21 006,92	x	
1. Środki trwałe	-21 006,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 134,68	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-872,24	Amortyzacja za 2017 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 103 263,95	5 983 536,62	7 086 800,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 103 263,95	5 983 536,62	7 086 800,57
1. Środki trwałe	1 103 263,95	5 983 536,62	7 086 800,57
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	585 360,00	2 458 560,00	3 043 920,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 903,95	3 434 032,72	3 951 936,67
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	77 692,56	77 692,56
1.4. Środki transportu	0,00	13 251,34	13 251,34

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	5 983 536,62	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 983 536,62	x
1. Środki trwałe	5 983 536,62	x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 458 560,00	Zmiana wartości wynika z otrzymania od Gminy Olsztyn w trwały zarząd gruntu będącego do 31.08.2017r. w trwałym zarządzie w Gimnazjum Nr 13 w wyniku włączenia z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum Nr 13 do Szkoły Podstawowej Nr 33.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 434 032,72	Zmiana wartości wynika z otrzymania od Gminy Olsztyn budynku Gimnazjum Nr 13 w wyniku włączenia z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum Nr 13 do Szkoły Podstawowej Nr 33. Wartość netto otrzymanego budynku 3.507.146,36 zł oraz amortyzacji za 2017 r. w kwocie -73.113,64 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 692,56	Zmiana wartości wynika z otrzymania od Gminy Olsztyn urządzeń technicznych i maszyn Gimnazjum Nr 13 w wyniku włączenia z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum Nr 13 do Szkoły Podstawowej Nr 33. Wartość netto otrzymanych środków 81.109,72 zł oraz amortyzacji za 2017 r. w kwocie -3.417,16 zł.

1.4. Środki transportu	13 251,34	Zmiana wartości wynika z otrzymania od Gminy Olsztyn środków transportu Gimnazjum Nr 13 w wyniku włączenia z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum Nr 13 do Szkoły Podstawowej Nr 33. Wartość netto otrzymanych środków transportu 14.252,34 zł oraz amortyzacji za 2017 r. w kwocie -1.001,00 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 540 324,23	-129 881,16	5 410 443,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 125,40	30 125,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 540 324,23	-160 006,56	5 380 317,67
1. Środki trwałe	5 540 324,23	-160 006,56	5 380 317,67
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	3 990 107,68	-173 913,73	3 816 193,95
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 912,55	-1 097,20	42 815,35
1.5. Inne środki trwałe	600,00	15 004,37	15 604,37
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-129 881,16	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	30 125,40	Kwota 30.125,40 zł dotyczy przyjęcia środka trwałego w kwocie 33.210 zł pomniejszona o umorzenie w kwocie 3.084,60 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-160 006,56	x	
1. Środki trwałe	-160 006,56	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-173 913,73	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 097,20	Kwota -1.097,20 zł; przyjęcie środka trwałego w kwocie 6.999,90 zł pomniejszona o umorzenie w kwocie 8.097,10 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	15 004,37	Kwota 15.004,37 zł; przyjęcie środka trwałego w kwocie 33.759,39 zł pomniejszona o kwotę umorzeń 18.755,02 zł.	
GIMNAZJUM NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	2 211 714,40	-2 211 714,40	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 211 714,40	-2 211 714,40	0,00
1. Środki trwałe	2 211 714,40	-2 211 714,40	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 742 400,00	-1 742 400,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 959,00	-467 959,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 355,40	-1 355,40	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 211 714,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 211 714,40	x	
1. Środki trwałe	-2 211 714,40	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-1 742 400,00	Przekształcenie Gimnazjum nr 5 w Szkołę Podstawową nr 14, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-467 959,00	Przekształcenie Gimnazjum nr 5 w Szkołę Podstawową nr 14, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 355,40	Przekształcenie Gimnazjum nr 5 w Szkołę Podstawową nr 14, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
GIMNAZJUM NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 991 805,46	-1 991 805,46	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 991 805,46	-1 991 805,46	0,00
1. Środki trwałe	1 991 805,46	-1 991 805,46	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 478 161,00	-1 478 161,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	498 705,75	-498 705,75	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 744,74	-12 744,74	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 193,97	-2 193,97	0,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 991 805,46	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 991 805,46	x	
1. Środki trwałe	-1 991 805,46	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-1 478 161,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-498 705,75	Likwidacja Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dniem 31.08.2017r. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna XXXIV/557/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 744,74	Likwidacja Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dniem 31.08.2017r. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna XXXIV/557/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 193,97	Likwidacja Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dniem 31.08.2017r. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna XXXIV/557/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
GIMNAZJUM NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017

A. Aktywa trwałe	4 002 434,68	-4 002 434,68	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 002 434,68	-4 002 434,68	0,00
1. Środki trwałe	4 002 434,68	-4 002 434,68	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	994 102,00	-994 102,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 954 134,17	-2 954 134,17	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 822,55	-51 822,55	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 375,96	-2 375,96	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 002 434,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 002 434,68	x	
1. Środki trwałe	-4 002 434,68	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-994 102,00	Przekształcenie Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie w Szkołę Podstawową nr 5 im. Sybiraków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 954 134,17	Przekształcenie Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie w Szkołę Podstawową nr 5 im. Sybiraków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-51 822,55	Przekształcenie Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie w Szkołę Podstawową nr 5 im. Sybiraków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 375,96	Przekształcenie Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie w Szkołę Podstawową nr 5 im. Sybiraków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.	
GIMNAZJUM NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 186 812,89	-6 186 812,89	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 186 812,89	-6 186 812,89	0,00
1. Środki trwałe	6 186 812,89	-6 186 812,89	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 458 560,00	-2 458 560,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 625 407,64	-3 625 407,64	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 923,58	-85 923,58	0,00
1.4. Środki transportu	16 921,67	-16 921,67	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-6 186 812,89	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-6 186 812,89	x	
1. Środki trwałe	-6 186 812,89	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-2 458 560,00	Przyczyną zmiany wartości księgowej aktywów jest likwidacja Gimnazjum Nr 13 i przekazanie całego majątku do Gminy Olsztyn.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 625 407,64	Przyczyną zmiany wartości księgowej aktywów jest likwidacja Gimnazjum Nr 13 i przekazanie całego majątku do Gminy Olsztyn.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-85 923,58	Przyczyną zmiany wartości księgowej aktywów jest likwidacja Gimnazjum Nr 13 i przekazanie całego majątku do Gminy Olsztyn.	
1.4. Środki transportu	-16 921,67	Przyczyną zmiany wartości księgowej aktywów jest likwidacja Gimnazjum Nr 13 i przekazanie całego majątku do Gminy Olsztyn.	
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	7 078 512,38	-36 952,86	7 041 559,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 078 512,38	-36 952,86	7 041 559,52
1. Środki trwałe	7 078 512,38	-36 952,86	7 041 559,52
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	633 849,71	-27 057,67	606 792,04
1.5. Inne środki trwałe	209 462,67	-9 895,19	199 567,48

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-36 952,86	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-36 952,86	x	
1. Środki trwałe	-36 952,86	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	-9 895,19	umorzenie roczne 4,5% od wartości 211.393,18 zł droga pożarowa (9.512,69 zł), umorzenie 4,5% od wartości 8.500 zł brama (382,50 zł).	
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 556 553,49	-9 476,83	1 547 076,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 556 553,49	-9 476,83	1 547 076,66
1. Środki trwałe	1 556 553,49	-9 476,83	1 547 076,66
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	237 975,00	-8 550,00	229 425,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 748,49	-926,83	4 821,66
	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	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-926,83	Umorzenie za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 842 890,86	-38 659,20	5 804 231,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 842 890,86	-38 659,20	5 804 231,66
1. Środki trwałe	5 822 903,36	-38 659,20	5 784 244,16
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	603 854,50	-44 485,98	559 368,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 448,86	5 826,78	19 275,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	0,00	19 987,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-38 659,20	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-38 659,20	x	
1. Środki trwałe	-38 659,20	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-44 485,98	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 826,78	Umorzenie za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 541 340,04	-31 494,34	1 509 845,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 541 340,04	-31 494,34	1 509 845,70
1. Środki trwałe	1 541 340,04	-31 494,34	1 509 845,70

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	344 015,25	-35 213,54	308 801,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 474,79	-2 910,50	5 564,29
1.5. Inne środki trwałe	0,00	6 629,70	6 629,70
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-31 494,34	n/d	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-31 494,34	n/d	
1. Środki trwałe	-31 494,34	n/d	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 213,54	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 910,50	<p>ŚT - amortyzacja ŚT zalicz.do grupy 3-6 - 2.910,50zł; PŚT zmiany w zakresie umorzenia jednorazowego PŚT = zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód, rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej)- 18.038,65 zł; zmniejszenie wartości (przekazanie do utylizacji, rozliczenie niedoborów poinwentaryzacyjnych) -46.164,24 zł .</p>	

1.5. Inne środki trwałe	6 629,70	ŚT - amortyzacja ŚT zalicz.do grupy 8 - 1.488,30zł; darowizna ŚT - 8.118 zł; PŚT -w zakresie umorzenia jednorazowego PŚT = zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód, rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej) - 44.444,45 zł; zmniejszenie wartości (przekazanie do utylizacji, rozliczenie niedoborów poinwentaryzacyjnych) - 6.538,96 zł; zbiory bibliot. - zwiększenie wartości (zakup nowych, inny przychód) - 5.190,23 zł = umorzenie w zakresie zbiorów bibliotecznych.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 741 119,73	-152 428,05	5 588 691,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 741 119,73	-152 428,05	5 588 691,68
1. Środki trwałe	5 741 119,73	-152 428,05	5 588 691,68
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 949 325,00	0,00	2 949 325,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 585 878,52	-135 072,79	2 450 805,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 764,19	-11 845,36	16 918,83
1.4. Środki transportu	137 707,23	-27 695,11	110 012,12
1.5. Inne środki trwałe	39 444,79	22 185,21	61 630,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-152 428,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-152 428,05	x	

1. Środki trwałe	-152 428,05	(+) 29.917,23 zł zakup ŚT, (-) 45.212,19 zł amortyzacja od zakupionych ŚT, (-) 137.133,09 zł amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych ŚT.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-135 072,79	(+) 134.790,69 zł amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych ŚT, (-) 282,10 zł amortyzacja zakupionych ŚT.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-11 845,36	(-) 11.845,36 zł amortyzacja od zakupionych ŚT.	
1.4. Środki transportu	-27 695,11	(+) 27.695,11 zł zakup ŚT.	
1.5. Inne środki trwałe	22 185,21	(+) 29.917,23 zł zakup ŚT, (-) 5.389,62 zł amortyzacja od zakupionych ŚT, (-) 2.342,40 zł amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych ŚT.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 573 068,08	-122 296,53	5 450 771,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 573 068,08	-122 296,53	5 450 771,55
1. Środki trwałe	5 573 068,08	-122 296,53	5 450 771,55
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	2 816 763,86	-104 339,87	2 712 423,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 947,26	-20 890,94	120 056,32
1.5. Inne środki trwałe	13 710,52	2 934,28	16 644,80
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-122 296,53	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-122 296,53	x	
1. Środki trwałe	-122 296,53	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-104 339,87	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-20 890,94	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	2 934,28	Zakup: 5.875,77 zł kserokopiarki SHARP, 4.698,60 zł słupków do siatkówki SCHAPER oraz amortyzacja roczna 7.640,09 zł.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	8 314 042,46	-55 416,43	8 258 626,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 314 042,46	-55 416,43	8 258 626,03
1. Środki trwałe	8 314 042,46	-55 416,43	8 258 626,03
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	2 024 967,83	-54 354,00	1 970 613,83
1.5. Inne środki trwałe	5 054,63	-1 062,43	3 992,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-55 416,43	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-55 416,43	x	
1. Środki trwałe	-55 416,43	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-54 354,00	Amortyzacja środków trwałych metodą liniową - jednorazowo na koniec roku podatkowego w grudniu.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 062,43	Amortyzacja środków trwałych metodą liniową - jednorazowo na koniec roku podatkowego w grudniu.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	12 179 666,84	-39 277,71	12 140 389,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 179 666,84	-39 277,71	12 140 389,13
1. Środki trwałe	12 136 616,84	-39 277,71	12 097 339,13
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	257 255,56	-33 454,50	223 801,06
1.5. Inne środki trwałe	23 261,28	-5 823,21	17 438,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	0,00	43 050,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-39 277,71	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-39 277,71	x	
1. Środki trwałe	-39 277,71	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	-5 823,21	Zmiana wartości o kwotę umorzenia pozostałych środków trwałych.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	9 856 261,84	-281 354,37	9 574 907,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 856 261,84	-281 354,37	9 574 907,47
1. Środki trwałe	9 856 261,84	-281 354,37	9 574 907,47

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	5 726 121,09	-274 118,93	5 452 002,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 795,75	-7 235,44	22 560,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-281 354,37	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-281 354,37	x	
1. Środki trwałe	-281 354,37	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-274 118,93	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 235,44	Amortyzacja za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 610 513,78	-22 570,75	3 587 943,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 610 513,78	-22 570,75	3 587 943,03
1. Środki trwałe	3 610 513,78	-22 570,75	3 587 943,03
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	299 163,78	-28 113,75	271 050,03
1.5. Inne środki trwałe	10 000,00	5 543,00	15 543,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-22 570,75	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-22 570,75	x	
1. Środki trwałe	-22 570,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 113,75	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	5 543,00	Zakup środka trwałego pomniejszony o amortyzację.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	11 727 148,78	-109 645,10	11 617 503,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 727 148,78	-109 645,10	11 617 503,68
1. Środki trwałe	11 628 748,78	-109 645,10	11 519 103,68
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	2 390 077,44	-102 799,81	2 287 277,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 811,34	-6 845,29	33 966,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 400,00	0,00	98 400,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-109 645,10	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-109 645,10	x	
1. Środki trwałe	-109 645,10	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-102 799,81	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 845,29	Umorzenie za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017

A. Aktywa trwałe	11 086 139,11	-1 290 328,48	9 795 810,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 086 139,11	-1 290 328,48	9 795 810,63
1. Środki trwałe	11 086 139,11	-1 290 328,48	9 795 810,63
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 218 350,00	-934 850,00	7 283 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 000 143,86	-89 364,51	1 910 779,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	867 645,25	-266 113,97	601 531,28
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 290 328,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 290 328,48	x	
1. Środki trwałe	-1 290 328,48	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-934 850,00	Protokół zdawczo-odbiorczy, zgodnie z Decyzją (GGN.IV.6844.3.6.2017.D) dotyczącą wygaszenia z urzędu prawa trwałego zarządu.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-89 364,51	Wartość naliczonych umorzeń za rok 2017: -85.725,98 zł + wartość netto 32.077,35 zł przyjętych śr. trwałych - wartość netto 35.715,88 zł przekazanych środków trwałych.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-266 113,97	Umorzenie za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	13 895 033,46	-397 616,21	13 497 417,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 895 033,46	-397 616,21	13 497 417,25
1. Środki trwałe	13 895 033,46	-397 616,21	13 497 417,25

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 112 865,00	0,00	1 112 865,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 770 326,55	-398 592,54	12 371 734,01
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 592,00	3 631,80	8 223,80
1.5. Inne środki trwałe	7 249,91	-2 655,47	4 594,44
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-397 616,21	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-397 616,21	x	
1. Środki trwałe	-397 616,21	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-398 592,54	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 631,80	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wzrost zakupionego środka trwałego - 4.910 zł oraz wartość rocznego umorzenia - 1 278,20 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 655,47	Zmiana wartości księgowej aktywów stanowi wartość rocznego umorzenia (-) 2.655,47 zł.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 051 051,19	-146 702,10	5 904 349,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 051 051,19	-146 702,10	5 904 349,09
1. Środki trwałe	6 051 051,19	-146 702,10	5 904 349,09
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	528 176,12	-22 046,91	506 129,21

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 075,07	-124 655,19	131 419,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-146 702,10	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-146 702,10	x	
1. Środki trwałe	-146 702,10	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 046,91	Amortyzacja i nieodpłatne przekazanie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-124 655,19	Umorzenie za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 065 218,94	-231 191,16	4 834 027,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 065 218,94	-231 191,16	4 834 027,78
1. Środki trwałe	5 065 218,94	-231 191,16	4 834 027,78
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	1 834 015,57	-157 019,55	1 676 996,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 527,89	18 436,75	53 964,64
1.5. Inne środki trwałe	105 622,36	-92 608,36	13 014,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-231 191,16	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-231 191,16	x	
1. Środki trwałe	-231 191,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-157 019,55	Umorzenie za 2017 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 436,75	Naliczenie umorzeń za 2017 r. 19.332,75 zł oraz przyjęcie zakupionego wyposażenia do kuchni na kwotę 37.769,50 zł. Likwidacja środka trwałego na kwotę 8.143,90 zł oraz przeksięgowanie umorzeń zlikwidowanego środka trwałego na kwotę 8.143,90 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-92 608,36	Umorzenie za 2017 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 190 574,97	19 725,58	1 210 300,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 190 574,97	19 725,58	1 210 300,55
1. Środki trwałe	1 046 049,97	19 725,58	1 065 775,55
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	338 109,97	19 725,58	357 835,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 525,00	0,00	144 525,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	19 725,58	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 725,58	x	
1. Środki trwałe	19 725,58	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 725,58	Wydatki majątkowe zwiększające wartość początkową budynku o 39.982 zł skorygowana odpisem amortyzacyjnym na koniec roku w kwocie 20.256,42 zł.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	4 418 980,61	-160 050,91	4 258 929,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 418 980,61	-160 050,91	4 258 929,70
1. Środki trwałe	4 418 980,61	-160 050,91	4 258 929,70
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	2 391 943,29	-92 015,00	2 299 928,29
1.5. Inne środki trwałe	80 547,32	-80 547,32	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-160 050,91	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-160 050,91	x	
1. Środki trwałe	-160 050,91	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-92 015,00	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 511,41	Zakup środka trwałego (system kamer monitorujący obiekty) 12.771,84 zł i umorzenie za 2017 r. 260,43 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-80 547,32	Umorzenie za 2017 r.	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	198,87	-198,87	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198,87	-198,87	0,00

1. Środki trwałe	198,87	-198,87	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	198,87	-198,87	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-198,87	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-198,87	x	
1. Środki trwałe	-198,87	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-198,87	Umorzenie za 2017 r.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Pozostałe aktywa umorzone w 100 %			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	587 922,63	-14 103,12	573 819,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	587 922,63	-14 103,12	573 819,51
1. Środki trwałe	587 922,63	-14 103,12	573 819,51
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	444 964,23	-14 103,12	430 861,11
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 103,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 103,12	x	
1. Środki trwałe	-14 103,12	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 103,12	Umorzenie za 2017 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 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	8 903 706,22	-49 305,05	8 854 401,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 903 706,22	-49 305,05	8 854 401,17
1. Środki trwałe	8 903 706,22	-49 305,05	8 854 401,17
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	4 071 013,48	-191 754,09	3 879 259,39
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 609,15	-4 843,70	9 765,45
1.4. Środki transportu	19 583,33	147 643,00	167 226,33
1.5. Inne środki trwałe	350,26	-350,26	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-49 305,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-49 305,05	x	
1. Środki trwałe	-49 305,05	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-191 754,09	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 843,70	Amortyzacja za 2017 r.	
1.4. Środki transportu	147 643,00	Wartość amortyzacji za 2017 r. 31.937 zł i zakup autobusu 179.580 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-350,26	Amortyzacja za 2017 r.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Pozostałe aktywa umorzone w 100 %			

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	7 184 936,27	-68 676,39	7 116 259,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 184 936,27	-68 676,39	7 116 259,88
1. Środki trwałe	7 184 936,27	-68 676,39	7 116 259,88
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	1 602 979,22	-84 507,93	1 518 471,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 376,73	-6 589,53	20 787,20
1.5. Inne środki trwałe	8 080,32	22 421,07	30 501,39
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-68 676,39	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-68 676,39	x	
1. Środki trwałe	-68 676,39	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-84 507,93	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 589,53	Umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	22 421,07	Otrzymano w darowiźnie od ZDZiT zestaw siłowy (siłownia plenerowa- boisko szkolne). Dokonano umorzenia za 2017 rok.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Pozostałe aktywa umorzone w 100 %			
OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017

A. Aktywa trwałe	5 265 380,56	-11 514,93	5 253 865,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 265 380,56	-11 514,93	5 253 865,63
1. Środki trwałe	5 265 380,56	-11 514,93	5 253 865,63
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	98 286,19	-10 194,66	88 091,53
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 694,37	-1 320,27	3 374,10
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-11 514,93	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-11 514,93	x	
1. Środki trwałe	-11 514,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-10 194,66	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 320,27	Amortyzacja za 2017 r.	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Zespół Placówek Specjalnych posiada na koniec 2017 roku środki trwałe w wysokości 5.793zł - umorzone w 100%, WNiP - 1.998zł - umorzone w 100% oraz pozostałe środki trwałe w wysokości 69.942,77zł i zbiory biblioteczne -65.189,31zł - umorzone w całości			
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 293 940,21	-208 251,28	6 085 688,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 293 940,21	-208 251,28	6 085 688,93

1. Środki trwałe	6 293 940,21	-208 251,28	6 085 688,93
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	4 245 160,84	-205 884,54	4 039 276,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 251,87	-2 366,74	37 885,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-208 251,28	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-208 251,28	x	
1. Środki trwałe	-208 251,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-205 884,54	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 366,74	Amortyzacja (-) 6. 866,74 zł, (+) nabycie 4.500,00 zł	
PAŁAC MŁODZIEŻY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	945 750,00	1 200,00	946 950,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	945 750,00	1 200,00	946 950,00
1. Środki trwałe	945 750,00	1 200,00	946 950,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 100,00	0,00	944 100,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 650,00	1 200,00	2 850,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 200,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 200,00	x	

1. Środki trwałe	1 200,00	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,00	Zakup komputera 2.000 zł i amortyzacja za 2017 r. 800 zł.	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 912 625,34	-101 955,75	3 810 669,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 912 625,34	-101 955,75	3 810 669,59
1. Środki trwałe	3 912 625,34	-101 955,75	3 810 669,59
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 493 580,00	0,00	1 493 580,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 419 045,34	-106 045,50	2 312 999,84
1.5. Inne środki trwałe	0,00	4 089,75	4 089,75
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-101 955,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-101 955,75	x	
1. Środki trwałe	-101 955,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-106 045,50	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	4 089,75	Amortyzacja za 2017 r. i przyjęcie na stan kserokopiarki.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
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 2016	Zmiana wartości (+/-)	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	2 407 676 849,91	46 823 942,84	2 454 500 792,75
I. Wartości niematerialne i prawne	3 997 082,08	-959 985,61	3 037 096,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 117 058 881,66	43 462 259,69	2 160 521 141,35
1. Środki trwałe	2 034 719 494,11	-75 292 900,08	1 959 426 594,03
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 333 977 572,37	-28 552 318,72	1 305 425 253,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 511 840,45	-45 069 768,08	646 442 072,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 905 960,40	-1 348 679,26	5 557 281,14
1.4. Środki transportu	850 776,13	80 310,34	931 086,47
1.5. Inne środki trwałe	1 473 344,76	-402 444,36	1 070 900,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 339 387,55	118 755 159,77	201 094 547,32
III. Należności długoterminowe	3 578 886,17	-930 331,24	2 648 554,93
V. Długoterminowe aktywa finansowe	283 042 000,00	5 252 000,00	288 294 000,00
1.1. Akcje i udziały	283 042 000,00	5 252 000,00	288 294 000,00
	Zmiana wartości (+/-)	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	46 823 942,84	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-959 985,61	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+) 943.770,43 zł, zmniejszono wartość środków w łącznej kwocie (-) 10.000 zł, dokonano odpisów rocznych amortyzacji w wysokości (-) 1.895.256,04 zł, dokonano odpisów umorzeniowych (+) 1.500 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 462 259,69	x	
1. Środki trwałe	-75 292 900,08	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-28 552 318,72	Zwiększono wartość gruntów w łącznej kwocie (+) 87.685.990,73 zł, zmniejszono wartość gruntów w łącznej kwocie (-) 116.238.309,45 zł.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 069 768,08	Przyjęto środki trwałe z inwestycji w łącznej kwocie (+) 17.947.955,42 zł, zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-) 33.185.048,46 zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-) 39.561.502,92 zł, dokonano odpisów umorzeniowych w kwocie (+) 9.728.827,88 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 348 679,26	Przyjęto środki trwałe z inwestycji w łącznej kwocie (+) 6.785.530,45 zł, zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-) 5.574.198,82 zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-) 3.099.194,64zł, dokonano odpisów umorzeniowych (+) 539.183,75 zł.
1.4. Środki transportu	80 310,34	Przyjęto środki trwałe z inwestycji w łącznej kwocie (+) 406.800 zł, zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-) 164.900zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-) 163.513,49 zł, dokonano odpisów umorzeniowych (+) 1.923,83 zł.

1.5. Inne środki trwałe	-402 444,36	Przyjęto środki trwałe z inwestycji w łącznej kwocie (+) 3.544.796,17 zł, zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej wysokości (-) 3.641.176,29 zł, dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-) 783.334,89 zł, dokonano odpisów umorzeniowych (+) 477.270,65 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	118 755 159,77	Rozliczono inwestycje, przyjęto środki trwałe.	
III. Należności długoterminowe	-930 331,24	Wcześniejsza spłata rat z tyt. wykupu mieszkań i lokali, niedotrzymanie warunków umowy przeksięgowanie na należności wymagalne, wydanie mniejszej ilości decyzji o rozłożeniu opłaty adiacenckiej na raty, opłaty za użytkowanie wieczyste, usuwanie i przechowywanie pojazdów.	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	5 252 000,00	x	
1.1. Akcje i udziały	5 252 000,00	Wniesiono udziały dla: PWIK Olsztyn w wysokości 7.940.000 zł - aport, OTBS w wysokości 736.000 zł - aport, STOMIL Olsztyn w wysokości 1.000.000 zł - wydatek zgodnie z planem wydatków na 2017 r., umorzenie udziałów – 4.424.000 zł dla ZGOK Olsztyn.	
MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 019 697,38	348 499,10	1 368 196,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 019 697,38	348 499,10	1 368 196,48
1. Środki trwałe	1 019 697,38	348 499,10	1 368 196,48
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	147 290,00	147 290,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 005 078,04	205 707,36	1 210 785,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 619,34	-4 498,26	10 121,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	348 499,10		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 499,10		
1. Środki trwałe	348 499,10		
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	147 290,00	Wartość otrzymanego w trwały zarząd gruntu.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 707,36	Wartość otrzymanego w trwały zarząd budynku minus wartość umorzenia.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 498,26	Umorzenie za 2017 r.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	8 147 530,22	-651 764,93	7 495 765,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 147 530,22	-651 764,93	7 495 765,29
1. Środki trwałe	8 147 530,22	-651 764,93	7 495 765,29
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 000 597,82	-96 300,00	1 904 297,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 815 543,36	-556 728,71	5 258 814,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	134 864,59	-51 475,59	83 389,00
1.4. Środki transportu	190 172,54	53 732,96	243 905,50
1.5. Inne środki trwałe	6 351,91	-993,59	5 358,32
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-651 764,93	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-651 764,93	x	
1. Środki trwałe	-651 764,93	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-96 300,00	Przekazanie gruntu - działki nr 51 ul. Bałtycka 81 Gminie Olsztyn - 59.900 zł, przekazanie gruntu - działki nr 11/2 ul. Towarowa Gminie Olsztyn - 36.400 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-556 728,71	Przekazanie budynku ul. Bałtycka 81 Gminie Olsztyn - 496.892,48 zł, w tym amortyzacja -128.242,48 zł, amortyzacja roczna zgodnie z planem amortyzacji - 188.078,71 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-51 475,59	Likwidacja 56.945,10 zł w tym amortyzacja -56.945,10 zł; amortyzacja roczna zgodna z pl. amortyzacji -51.475,59 zł	
1.4. Środki transportu	53 732,96	Zakup środka trwałego 127.920 zł, likwidacja -13.000 zł, w tym amortyzacja 13.000 zł, amortyzacja roczna zgodnie z planem amortyzacji -74.187,04 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-993,59	Amortyzacja roczna zgodnie z planem amortyzacji -993,59 zł, otrzymanie kserokopiarki od Gminy Olsztyn 5.449,74 zł,	
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	5 348 774,24	-14 818,01	5 333 956,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 348 774,24	-14 818,01	5 333 956,23
1. Środki trwałe	5 348 774,24	-14 818,01	5 333 956,23
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	137 847,36	-15 675,26	122 172,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 633,88	857,25	28 491,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 818,01		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 818,01		
1. Środki trwałe	-14 818,01		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 675,26	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	857,25	(+) 9.809,50 zł - zwiększenie wartości początkowej zakupów, (-) 9.026 zł - zmniejszenie wartości początkowej (likwidacja), (-) 8.952,25 zł - naliczona amortyzacja za 2017 r., (+) 9.026 zł - wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia (likwidacja).	
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	9 616,69	-1 339,73	8 276,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 616,69	-1 339,73	8 276,96
1. Środki trwałe	9 616,69	-1 339,73	8 276,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 458,34	-500,00	3 958,34
1.5. Inne środki trwałe	5 158,35	-839,73	4 318,62
	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	Amortyzacji za 2017 r. metodą liniową.	
1.5. Inne środki trwałe	-839,73	Amortyzacji za 2017 r. metodą liniową.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 946 314,97	-187 096,22	3 759 218,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 946 314,97	-187 096,22	3 759 218,75
1. Środki trwałe	3 946 314,97	-187 096,22	3 759 218,75
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	2 621 203,83	-137 222,97	2 483 980,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 511,66	-29 508,99	80 002,67
1.5. Inne środki trwałe	38 269,48	-20 364,26	17 905,22
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-187 096,22	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-187 096,22	x	
1. Środki trwałe	-187 096,22	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-137 222,97	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-29 508,99	Amortyzacja za 2017 r.	
1.4. Środki transportu	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	-20 364,26	Amortyzacja za 2017 r.	
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017

A. Aktywa trwałe	1 450 471,32	9 578,39	1 460 049,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 427 386,32	6 823,39	1 434 209,71
1. Środki trwałe	1 427 386,32	6 823,39	1 434 209,71
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	614 496,32	6 823,39	621 319,71
III. Należności długoterminowe	23 085,00	2 755,00	25 840,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	9 578,39	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 823,39	x	
1. Środki trwałe	6 823,39	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 823,39	Wartość amortyzacji za 2017 r. i przyjęcie placu gimnastycznego.	
III. Należności długoterminowe	2 755,00	Zmiana wartości ogółem wynika ze spłat oraz wypłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Ogółem nastąpił wzrost wartości księgowej aktywów w wysokości 2.755 zł.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 436 622,47	92 051,85	1 528 674,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 436 622,47	92 051,85	1 528 674,32
1. Środki trwałe	1 436 622,47	92 051,85	1 528 674,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 000,00	0,00	185 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 517,09	-45 108,25	1 198 408,84

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 105,38	1 667,33	9 772,71
1.4. Środki transportu	0,00	135 492,77	135 492,77
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	92 051,85	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 051,85	x	
1. Środki trwałe	92 051,85	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 108,25	Wartość umorzeń za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 667,33	Zakup ŚT 6.000 zł i umorzenie za 2017 r. 4.332,67 zł.	
1.4. Środki transportu	135 492,77	Otrzymany ŚT 164.900 zł i umorzenie za 2017 r. -29.407,23 zł.	
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 515,49	-878,20	637,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 515,49	-878,20	637,29
1. Środki trwałe	1 515,49	-878,20	637,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	916,67	-500,00	416,67
1.5. Inne środki trwałe	598,82	-378,20	220,62
	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 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-378,20	Amortyzacja za 2017 r.	

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	0,00	10 797,67	10 797,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 797,67	10 797,67
1. Środki trwałe	0,00	10 797,67	10 797,67
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 797,67	10 797,67
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	10 797,67	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 797,67	x	
1. Środki trwałe	10 797,67	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 797,67	Zakup ŚT 10.990 zł i amortyzacja za 2017 r. 192,33 zł.	
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	4 901 906,06	-622 975,36	4 278 930,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 901 906,06	-622 975,36	4 278 930,70
1. Środki trwałe	4 901 906,06	-622 975,36	4 278 930,70
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	1 902 850,86	26 752,97	1 929 603,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266 737,14	-49 851,68	216 885,46
1.4. Środki transportu	2 600 396,78	-738 161,70	1 862 235,08
1.5. Inne środki trwałe	46 814,28	138 285,05	185 099,33

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	-622 975,36	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-622 975,36	x
1. Środki trwałe	-622 975,36	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 752,97	Inwestycja polegająca na modernizacji systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu 60.000 zł. Inwestycja polegająca na rozbudowie kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w bazie kontenerowej zlokalizowanej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie 39.987,30 zł. umorzenie roczne - 73.234,33 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-49 851,68	Przyjęcie od spółki P4 sp. z o.o. darowizny - dysk sieciowy SYNOLOGY o wartości brutto: 4.794,53 zł. Przyjęcie nieodpłatnie przekazanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, serwera z wyposażeniem i oprogramowaniem na kwotę brutto: 25.708,49 zł. Protokół likwidacji majątku 1/2017 z dn. 06.10.2017r. - GPS 125 GARMIN: - 3.898,22 zł, umorzenie 3.898,22 zł, GPS III GARMIN: - 3.975,90 zł, umorzenie 3.975,90 zł, myjka wielofunkcyjne urządzenie czyszczące: - 3.587 zł, umorzenie 3.587 zł. Wartość umorzenia rocznego: - 80.354,70 zł.
1.4. Środki transportu	-738 161,70	Nieodpłatne przekazanie dla OSP w Gietrzwałdzie samochodu NISSAN TERRANO: - 113.687,50 zł, umorzenie 113.687,50 zł. Wartość umorzenia rocznego: - 738.161,70 zł.

1.5. Inne środki trwałe	138 285,05	<p>Przyjęto od Gminy Olsztyn nieodpłatnie przekazanych 13 szt. Ubrań gazoszczelnych, wartość brutto: 111.930,00 zł, umorzenie: -3.731,00 zł. Przyjęcie nieodpłatnie przekazanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, zestawu źródeł promieniotwórczych punktowych ALFA, BETA, GAMMA, na kwotę brutto: 10.295,12 zł. Przyjęcie nieodpłatnie przekazanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, zestawu do poboru i obróki próbek na kwotę brutto: 56.357,70 zł. Protokół likwidacji majątku 1/2017 z dn. 06.10.2017r. - kserokopiarka CANON: - 4.767,76 zł, umorzenie 4.767,76 zł, zestaw drabin nasadkowych: -4 196,68 zł, umorzenie 4.196,68 zł. Protokół likwidacji majątku 4/2017 z dn. 26.10.2017r. - sprzęt radownictwa wodno-nurkowego-wykrywacz metali podwodny FISHER: - 4 863,15 zł, umorzenie 4.863,15 zł, Wartość umorzenia rocznego: - 36.566,77 zł.</p>	
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	641 955 485,21	-8 474 692,63	633 480 792,58
I. Wartości niematerialne i prawne	11 275,00	58 303,02	69 578,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	627 187 904,30	-9 552 867,03	617 635 037,27
1. Środki trwałe	609 096 617,85	-13 118 849,77	595 977 768,08
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 174 391,08	20 612 152,31	74 786 543,39

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 044 516,15	-17 113 904,34	397 930 611,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 885 291,17	-9 134 035,82	37 751 255,35
1.4. Środki transportu	90 863 742,57	-6 871 006,84	83 992 735,73
1.5. Inne środki trwałe	2 128 676,88	-612 055,08	1 516 621,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 091 286,45	3 565 982,74	21 657 269,19
III. Należności długoterminowe	14 756 305,91	1 019 871,38	15 776 177,29
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 474 692,63	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	58 303,02	Przyjęcie ŚT z inwestycji 65.733,62 zł i amortyzacja za 2017 r. 7.430,60 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 552 867,03	x	
1. Środki trwałe	-13 118 849,77	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 612 152,31	Zwiększenia: przyjęte od UM Olsztyna grunty 21.236.603 zł; przyjęte od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3.234,31 zł; zmniejszenia: wykreślenie z ewidencji gruntów 627.585 zł. UM Olsztyna; 100 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 113 904,34	Zwiększenia: przyjęcie z inwestycji 2.150.844,24 zł; przesunięcia wewnętrzne: wiaty przystankowe 68.456,25 zł; wartość nieumorzona likwidowanych i przesuniętych środków trwałych 74.960,81 zł; zmniejszenia: likwidacje 134.029,61 zł, przesunięcia wewnętrzne wiaty przystankowe 75.600 zł; amortyzacja 19.198.536,03 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 134 035,82	Zwiększenia: przyjęcie z inwestycji 182.003,32 zł; zmniejszenia: likwidacje 44.500,90 zł; nieumorzona wartość likwidowanych środków trwałych 20.071,27 zł; amortyzacja 9.251.466,97 zł.	
1.4. Środki transportu	-6 871 006,84	Zmniejszenia: amortyzacja 6.871.006,84 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-612 055,08	Zwiększenia: przyjęcia z inwestycji 12.396,60 zł; zmniejszenia: likwidacje 57.245,13; nieumorzona wartość likwidowanych środków trwałych 66.106,31 zł; amortyzacja 501.100,24 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 565 982,74	Zwiększenia: zakup 6.002.611,02 zł; zmniejszenia: przyjęcia na środki trwałe 2.436.628,28 zł.	
III. Należności długoterminowe	1 019 871,38	Decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Wartość księgową aktywu na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	43 216,44	-10 894,85	32 321,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 216,44	-10 894,85	32 321,59
1. Środki trwałe	43 216,44	-10 894,85	32 321,59

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 218,04	-895,25	2 322,79
1.4. Środki transportu	39 998,40	-9 999,60	29 998,80
	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	Umorzenie za 2017 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-895,25	Umorzenie za 2017 r.	
1.4. Środki transportu	-9 999,60		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	(+) 5380,90 zł zakup, (-) 5380,90 zł jednorazowe umorzenie.	
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	62 211 075,47	3 848 803,41	66 059 878,88
I. Wartości niematerialne i prawne	119 330,87	-75 721,22	43 609,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 091 744,60	3 924 524,63	66 016 269,23
1. Środki trwałe	62 091 744,60	3 924 524,63	66 016 269,23
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	44 524 736,00	-1 319 700,13	43 205 035,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	687 408,13	3 694 434,35	4 381 842,48
1.5. Inne środki trwałe	172 189,47	1 549 790,41	1 721 979,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	3 848 803,41	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-75 721,22	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 924 524,63	x	
1. Środki trwałe	3 924 524,63	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 319 700,13	Zmiana wyniku ze zwiększenia wartości brutto o inwestycję -dostawę i montaż szlabanu przy budynku BK +6.578,09 zł oraz amortyzacji za 2017 rok -1.326.278,22 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 694 434,35	Zmiana wyniku z otrzymania środków trwałych w grupie 6 wg Decyzji Prezydenta PT.SF.01/2017, PT.SF.02/2017 z dn.22.09.2017 r. z Urzędu Miasta Olsztyna - wartość netto +4.044.566,41 zł, inwestycję o wartości brutto-dostawę i montaż terminala do ładowania pojazdów +12.899,99 zł, inwestycję o wartości brutto-dostawa i montaż limitera gazu +8.550 zł oraz amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn za 2017 r. -371.582,05 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	1 549 790,41	Zmiana wyniku z otrzymania środków trwałych w grupie 8 wg Decyzji Prezydenta, PT.SF.03/2017 z dn. 22.09.2017 r. z Urzędu Miasta Olsztyna - wartość netto +1.744.401,47 zł zakup defiblatora +5.500 zł oraz amortyzacji 2017 - 200.111,06 zł.	
STRAŻ MIEJSKA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 393 848,77	-1 199 765,11	194 083,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 393 848,77	-1 199 765,11	194 083,66

1. Środki trwałe	1 393 848,77	-1 199 765,11	194 083,66
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	775 740,00	-775 740,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 194,07	-433 194,07	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 923,22	-9 239,26	17 683,96
1.4. Środki transportu	139 991,66	20 208,20	160 199,86
1.5. Inne środki trwałe	17 999,82	-1 799,98	16 199,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 199 765,11	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 199 765,11	x	
1. Środki trwałe	-1 199 765,11	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-775 740,00	Zmniejszenie: przekazanie -775.740 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-433 194,07	Zmniejszenie: przekazanie-427.092,74 zł, amortyzacja -6.101,33 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 239,26	Zmniejszenie: amortyzacja - 9.239,26 zł przekazanie -100.702,46 zł, i fizyczna likwidacja -18.161,27 zł.	
1.4. Środki transportu	20 208,20	Zwiększenie zakup 64.298,25 zł, zmniejszenie amortyzacja - -44.090,05 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 799,98	Zmniejszenie amortyzacja -1.799,98 zł, nieodpłatne przyjęcie 7.352,78 zł.	
MIEJSKI URZĄD PRACY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	651 527,85	-68 205,55	583 322,30

I. Wartości niematerialne i prawne	7 188,24	-3 920,86	3 267,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	569 546,52	-33 191,31	536 355,21
1. Środki trwałe	569 546,52	-33 191,31	536 355,21
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	322 814,99	-16 830,22	305 984,77
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	202 777,65	-15 527,15	187 250,50
1.5. Inne środki trwałe	1 667,88	-833,94	833,94
III. Należności długoterminowe	74 793,09	-31 093,38	43 699,71
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-68 205,55	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-3 920,86	Amortyzacja, zakup ze środków FP.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-33 191,31	x	
1. Środki trwałe	-33 191,31	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 830,22	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-15 527,15	Amortyzacja -80.840,15 zł, zakup ze środków FP +65.313 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-833,94	Amortyzacja za 2017 r.	
III. Należności długoterminowe	-31 093,38	Należności z FP -31.425,38 zł, należności z ZFŚS 332 zł.	
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 859 141,93	1 450 180,59	5 309 322,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 859 141,93	1 450 180,59	5 309 322,52

1. Środki trwałe	3 859 141,93	1 450 180,59	5 309 322,52
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 579 336,72	-5 242,31	3 574 094,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 287,48	-24 767,29	16 520,19
1.4. Środki transportu	54 005,31	-18 516,18	35 489,13
1.5. Inne środki trwałe	184 512,42	-20 859,63	163 652,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 450 180,59	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 450 180,59	x	
1. Środki trwałe	1 450 180,59	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 519 566,00	1.519 566,00 zł otrzymany grunt w trwałe zarząd.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 242,31	116.498,54 zł nieodpłatnie otrzymane ŚT, 121.740,85 zł zwiększenie umorzenia.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-24 767,29	Umorzenie za 2017 r.	
1.4. Środki transportu	-18 516,18	Umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-20 859,63	24.602,40 zł zakup; 45.462,03 zł zwiększenie umorzenia.	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	198 521 657,20	-5 620 220,18	192 901 437,02
I. Wartości niematerialne i prawne	18 892,80	-6 297,60	12 595,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198 502 764,40	-5 613 922,58	192 888 841,82
1. Środki trwałe	198 195 036,32	-5 612 898,06	192 582 138,26
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	135 191 052,41	-4 235 527,61	130 955 524,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 095 623,10	-654 369,28	2 441 253,82
1.4. Środki transportu	4 453 179,90	-306 612,65	4 146 567,25
1.5. Inne środki trwałe	1 227 530,91	-416 388,52	811 142,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 728,08	-1 024,52	306 703,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-5 620 220,18	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-6 297,60	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-5 613 922,58	x	
1. Środki trwałe	-5 612 898,06	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 235 527,61	Zwiększenia wartości nabycia 272.012,94 zł, amortyzacja 4.507.540,55 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-654 369,28	Amortyzacja za 2017 r.	
1.4. Środki transportu	-306 612,65	Zwiększenie wartości nabycia 150.000 zł, amortyzacja 456.612,65 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-416 388,52	Zwiększenie wartości nabycia 16.489,74 zł, likwidacja środka trwałego 7.028,93 zł, amortyzacja 425.849,33 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-1 024,52	Zmniejszenie wartości zgodnie z protokołem rozbioru drogi - Motokross.	
ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	15 603 613,19	680 848,32	16 284 461,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 603 613,19	680 848,32	16 284 461,51
1. Środki trwałe	15 268 625,09	188 832,18	15 457 457,27

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	6 389 275,90	213 979,18	6 603 255,08
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 749,19	-25 147,00	25 602,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	334 988,10	492 016,14	827 004,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	680 848,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	680 848,32	x	
1. Środki trwałe	188 832,18	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 979,18	Przyjęcie środków trwałych + 499.795,80 zł, dotychczasowe umorzenie przyjętego środka trwałego - 1.082,76 zł, umorzenie roczne - 284.733,86 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-25 147,00	Umorzenie za 2017 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	492 016,14	Nakłady poniesione w bieżącym roku na inwestycje 492.016,14 zł.	
ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	129 496,12	14 305,08	143 801,20
I. Wartości niematerialne i prawne	52 359,99	-24 026,28	28 333,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 136,13	38 331,36	115 467,49
1. Środki trwałe	50 076,13	-23 045,64	27 030,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 605,13	-20 273,64	20 331,49
1.5. Inne środki trwałe	9 471,00	-2 772,00	6 699,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 060,00	61 377,00	88 437,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	14 305,08	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-24 026,28	Umorzenie za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 331,36	x	
1. Środki trwałe	-23 045,64	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-20 273,64	Umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 772,00	Umorzenie za 2017 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 377,00	Zwiększenie wartości o 61.377 zł z tytułu: zakupu usług inwestycyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza 27 +61.377 zł, zakupu usług inwestycyjnych- zagospodarowanie podwórka między ul. Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Puławskiego +109.825,06 zł, nieodpłatnego przekazania śr. trwałego Gminie Olsztyn- realizacja ww.zadania inwestycyjnego - 109.825,06 zł.	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	14 690 655,08	-505 510,69	14 185 144,39
I. Wartości niematerialne i prawne	15 259,69	-12 775,43	2 484,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 675 395,39	-494 402,46	14 180 992,93
1. Środki trwałe	14 675 395,39	-494 402,46	14 180 992,93
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	401 054,75	-969,14	400 085,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 795 298,96	-420 948,46	13 374 350,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 288,23	-36 696,83	114 591,40

1.4. Środki transportu	7 455,28	-5 691,06	1 764,22
1.5. Inne środki trwałe	320 298,17	-30 096,97	290 201,20
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	1 667,20	1 667,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-505 510,69	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-12 775,43	Zakup 10.054,56 zł, umorzenie - 22.829,99 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-494 402,46	x	
1. Środki trwałe	-494 402,46	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-969,14	Umorzenie za 2017 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-420 948,46	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-36 696,83	Zakup 11.859,67 zł, umorzenie 48.556,50 zł.	
1.4. Środki transportu	-5 691,06	Umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-30 096,97	Zakup 136.762,75 zł, umorzenie 166.859,72 zł.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 667,20	Pozycja w latach poprzednich wykazywana jako krótkoterminowa.	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	2 231 159,39	-92 761,56	2 138 397,83
I. Wartości niematerialne i prawne	33 433,33	5 200,00	38 633,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 197 726,06	-97 961,56	2 099 764,50
1. Środki trwałe	2 197 726,06	-97 961,56	2 099 764,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 083 072,20	-73 786,82	2 009 285,38

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 932,04	-20 408,05	62 523,99
1.5. Inne środki trwałe	31 721,82	-3 766,69	27 955,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-92 761,56	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	5 200,00	Zakup 12.000 zł i wartość amortyzacji za 2017 r. - 6.800zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-97 961,56	x	
1. Środki trwałe	-97 961,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 786,82	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-20 408,05	Zakup + 22.337 zł, amortyzacja za 2017 r.- 42.745,05 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 766,69	Amortyzacja za 2017 r.	
OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	6 506 228,55	-495 495,26	6 010 733,29
I. Wartości niematerialne i prawne	1 230,00	-1 230,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 504 998,55	-494 265,26	6 010 733,29
1. Środki trwałe	6 504 998,55	-494 265,26	6 010 733,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 784 136,59	-183 266,08	4 600 870,51
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 326 734,28	-234 573,68	1 092 160,60
1.4. Środki transportu	9 233,36	-9 233,36	0,00
1.5. Inne środki trwałe	384 894,32	-67 192,14	317 702,18
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-495 495,26	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 230,00	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-494 265,26	x	
1. Środki trwałe	-494 265,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-183 266,08	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-234 573,68	Zakup 31.185 zł, amortyzacja 265.758,68 zł.	
1.4. Środki transportu	-9 233,36	Amortyzacja za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-67 192,14	Zakup 5.397,56 zł, amortyzacja 72.589,70 zł.	
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	888 307,44	1 859,14	890 166,58
I. Wartości niematerialne i prawne	5 462,88	-3 617,54	1 845,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	882 844,56	5 476,68	888 321,24
1. Środki trwałe	882 844,56	5 476,68	888 321,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 182,66	-5 347,37	21 835,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 082,80	-22 363,98	494 718,82
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 150,15	-5 891,59	28 258,56
1.5. Inne środki trwałe	304 428,95	39 079,62	343 508,57
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 859,14	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-3 617,54	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 476,68	x	
1. Środki trwałe	5 476,68	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-5 347,37	Amortyzacja za 2017 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 363,98	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 891,59	Zakup 2.682,72 zł, amortyzacja za 2017 r. -8.574,31 zł .	
1.5. Inne środki trwałe	39 079,62	30.000 zł (darowizny dzieł sztuki) +11.101,20 zł (zakup, innych środków trwałych) -2.021,58 zł (amortyzacja za 2017 r.).	
OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 226 853,84	-95 001,00	1 131 852,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 226 853,84	-95 001,00	1 131 852,84
1. Środki trwałe	1 226 853,84	-95 001,00	1 131 852,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	264 153,00	-48 180,00	215 973,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	799 203,88	-32 676,00	766 527,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	163 496,96	-14 145,00	149 351,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-95 001,00	(+) 6.883 zł zakup, (-)101.884 zł umorzenie.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-95 001,00	(+) 6.883 zł zakup, (-)101.884 zł umorzenie.	
1. Środki trwałe	-95 001,00	(+) 6.883 zł zakup, (-)101.884 zł umorzenie.	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-48 180,00	Umorzenie za 2017 r.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-32 676,00	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 145,00	(+) 6.883 zł zakup, (-) 21.028 zł umorzenie.	
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	53 905 024,14	-2 722 887,55	51 182 136,59
I. Wartości niematerialne i prawne	485 820,58	-227 914,83	257 905,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 419 203,56	-2 620 645,15	50 798 558,41
1. Środki trwałe	52 947 173,53	-2 671 025,05	50 276 148,48
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	0,00	6 289 382,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 072 079,17	-1 354 892,49	37 717 186,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	740 322,22	-269 257,19	471 065,03
1.4. Środki transportu	24 169,50	-19 335,60	4 833,90
1.5. Inne środki trwałe	6 821 219,84	-1 027 539,77	5 793 680,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	472 030,03	50 379,90	522 409,93
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	125 672,43	125 672,43
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 722 887,55	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-227 914,83	Zwiększenie amortyzacji za 2017 r. 261.432,33 zł zwiększenie brutto 33.517,50 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 620 645,15	x	
1. Środki trwałe	-2 671 025,05	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 354 892,49	Brutto na początku roku 53.437.059,80 zł - zwiększenie z tytułu modernizacji 29.076,88 zł, zmniejszenia z tytułu amortyzacji 1.383.969,37 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-269 257,19	Brutto na początku roku 3.955.310,86 zł zwiększenie z tytułu zakupu 89.223,95 zł, zmniejszenia z tytułu likwidacji 22.853,85 zł, i amortyzacji 335.627,29 zł.	
1.4. Środki transportu	-19 335,60	Brutto na początku roku 168.497,80 zł, zmniejszenie z tytułu amortyzacji 19.335,60 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 027 539,77	Brutto na początku roku 34.276.531,93 zł zwiększenie z tytułu zakupu 1.758.919,15 zł zmniejszenie z tytułu likwidacji 750.814,68 zł i amortyzacji 2.035.644,24 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 379,90	Brutto na początku roku 472.030,03 zł zwiększenie z tytułu prowadzonych inwestycji 1.927.599,88 zł, rozliczenie zakończonych inwestycji 1.877.219,98 zł.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	125 672,43	Zwiększenie, odsetki od kredytu z terminem spłaty 30.04.2022 r.	
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	3 636 214,92	-239 123,77	3 397 091,15
I. Wartości niematerialne i prawne	4 393,56	61 000,49	65 394,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 631 821,36	-300 124,26	3 331 697,10
1. Środki trwałe	3 631 821,36	-300 124,26	3 331 697,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 235 002,40	-161 993,05	3 073 009,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 774,63	-10 518,71	77 255,92

1.5. Inne środki trwałe	309 044,33	-127 612,50	181 431,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym	
A. Aktywa trwałe	-239 123,77	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	61 000,49	Zakup 80.811 zł, amortyzacja 19.810,51 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-300 124,26	x	
1. Środki trwałe	-300 124,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-161 993,05	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 518,71	Zakup 19.611,48 zł, amortyzacja 18.374,06 zł, kasacja 11.756,13 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-127 612,50	Zakup 27.801,08 zł, amortyzacja 150.230,12 zł, kasacja 5.183,46 zł.	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	109 947 848,83	10 918 419,92	120 866 268,75
I. Wartości niematerialne i prawne	2 182 999,75	-976 901,40	1 206 098,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 809 970,43	6 623 696,86	112 433 667,29
1. Środki trwałe	105 034 945,37	5 849 613,56	110 884 558,93
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 601 398,01	368 375,09	13 969 773,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 795 697,50	6 447 844,55	74 243 542,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 855 086,02	-735 855,80	22 119 230,22
1.4. Środki transportu	644 673,04	-203 757,04	440 916,00
1.5. Inne środki trwałe	138 090,80	-26 993,24	111 097,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	775 025,06	774 083,30	1 549 108,36
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	0,00	4 996 030,55	4 996 030,55
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	4 996 030,55	4 996 030,55

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 954 878,65	275 593,91	2 230 472,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym	
A. Aktywa trwałe	10 918 419,92	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-976 901,40	Brutto: zwiększenia 1.539.696,15 zł; zmniejszenia 41.762,76 zł; zmniejszenia 2.540.789,09 zł Umorzenia: zwiększenia 2.516.498,05 zł ; zmniejszenia 41.663,26 zł 2.540.789,09 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 623 696,86	x	
1. Środki trwałe	5 849 613,56	Brutto: zwiększenia 17.101.417,44 zł; zmniejszenia 2.296.125,87 zł; 120.184,65 zł; Umorzenia: zwiększenia 10.940.868,17 zł; zmniejszenia 1.985.190,16 zł, 120.184,65 zł.	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	368 375,09	Brutto: zwiększenie 693.262 zł; zmniejszenie 327.568,51 zł; Umorzenie: zwiększenie 254.070,70 zł; zmniejszenie 256.752,30 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 447 844,55	Brutto:zwiększenie 11 660 703,04 zł; zmniejszenie 1 153,825,27 zł; Umorzenie: zwiększenie 4 972 738,99; zmniejszenie 913 705,77 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-735 855,80	Brutto: zwiększenie 4.648.118,02 zł; zmniejszenie 782.792,13 zł, 5.288,52 zł; Umorzenie: zwiększenie 5.383.973,82 zł; zmniejszenie 782.792,13 zł; zmniejszenie 5.288,52 zł.	
1.4. Środki transportu	-203 757,04	Brutto: zmniejszenia 87.480,72 zł; Umorzenie: zwiększenia 203.757,04 zł; zmniejszenia 87.480,72 zł.	

1.5. Inne środki trwałe	-26 993,24	Brutto: zwiększenia 99.334,38 zł; zmniejszenia 31.939,96 zł, 27.415,41 zł; Umorzenie: zwiększenia 126.327,62 zł; zmniejszenia 31.939,96 zł, 27.415,41 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	774 083,30	Zwiększenie z tytułu poniesienia nakładów na budowę środków trwałych 18.496.303,94 zł; zmniejszenie z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych 17.722.220,64 zł.	
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	4 996 030,55		
3. Inne inwestycje długoterminowe	4 996 030,55	Zwiększenie aktywów z tytułu zakupu obligacji Skarbu Państwa.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275 593,91	Zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.684 zł i zwiększenie innych rozliczeń międzyokresowych 271.909,91 zł.	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	49 678 288,49	8 092 074,32	57 770 362,81
I. Wartości niematerialne i prawne	1 215 252,85	-338 054,83	877 198,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 460 166,64	8 419 418,36	56 879 585,00
1. Środki trwałe	48 460 166,64	8 004 758,79	56 464 925,43
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	693 578,55	-139 601,56	553 976,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 032 471,70	-118 837,51	2 913 634,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	756 401,76	900 152,01	1 656 553,77
1.4. Środki transportu	43 570 214,43	7 400 097,12	50 970 311,55

1.5. Inne środki trwałe	407 500,20	-37 051,27	370 448,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	414 659,57	414 659,57
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 869,00	10 710,79	13 579,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	8 092 074,32	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-338 054,83	Amortyzacja: zwiększenie 454.687,83 zł; wartość początkowa brutto: zwiększenie-przyjęcie programu informatycznego do ewidencji 116.633 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 419 418,36	x	
1. Środki trwałe	8 004 758,79	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-139 601,56	Amortyzacja: zwiększenie 138.715,80 zł; zmniejszenie -sprzedaż 3.543,07 zł; wartość początkowa brutto: zmniejszenie-sprzedaż 4.428,83 zł.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-118 837,51	Amortyzacja: zwiększenie 196.713,18 zł oraz zmniejszenie 82.970,54 zł wartość początkowa brutto: zwiększenie - zakup 77.875,67 zł; zmniejszenie-fizyczna likwidacja 23.376,09 zł; sprzedaż 59.594,45 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	900 152,01	Amortyzacja: zwiększenie 228.295,74 zł oraz zmniejszenie 394.752,59 zł; wartość początkowa brutto: zwiększenie-zakup 854.567,11 zł darowizna 273.880,64 zł; zmniejszenie-likwidacja 388.148 zł; sprzedaż 6.604,59 zł.	

1.4. Środki transportu	7 400 097,12	Amortyzacja: zwiększenie 14.182.576,55 zł oraz zmniejszenie 2.691.539,49 zł; wartość początkowa brutto: zwiększenie - zakup 21.593.240,67 zł; zmniejszenie - sprzedaż 2.548.093,20 zł oraz likwidacja 154.013,29 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-37 051,27	Amortyzacja: zwiększenie 156.551,90 oraz zmniejszenie 17.924,44; wartość początkowa brutto: zwiększenie - zakup 116.633,51 oraz darowizna 2.867,12 zł; zmniejszenie: fizyczna likwidacja 17.924,44 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	414 659,57	Zwiększenie - nakłady na przyszłe środki trwałe 23.035.380,58 zł zmniejszenie - przeniesienie zakończonych inwestycji na środki trwałe 22.620.721,01 zł.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 710,79	Zmniejszenie-przeniesienie z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów do rozliczenia w 2018 r. 2.869 zł oraz zwiększenie 13.579,79 koszty do rozliczenia w 2019 r.	
OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	101 124 994,64	-900 871,90	100 224 122,74
I. Wartości niematerialne i prawne	1 398,72	-699,36	699,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 021 569,15	-881 735,36	93 139 833,79
1. Środki trwałe	94 016 403,15	-893 297,36	93 123 105,79
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 713 447,45	0,00	10 713 447,45

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 080 810,34	-847 864,70	82 232 945,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	217 400,21	-44 074,21	173 326,00
1.5. Inne środki trwałe	4 745,15	-1 358,45	3 386,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 166,00	11 562,00	16 728,00
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	590 026,77	-18 437,18	571 589,59
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-900 871,90	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-699,36	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-881 735,36	x	
1. Środki trwałe	-893 297,36	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-847 864,70	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-44 074,21	Amortyzacja za 2017 oraz zakup nowych środków trwałych.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 358,45	Amortyzacja za 2017 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 562,00	Koncepcja budowy budynku mieszkalnego.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 437,18	Rozliczono koszty kredytu zgodnie z umową kredytową.	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	292 694 069,09	6 909 651,71	299 603 720,80
I. Wartości niematerialne i prawne	263 830,15	-68 836,60	194 993,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	287 638 422,50	6 705 971,94	294 344 394,44

1. Środki trwałe	285 132 677,79	6 960 226,61	292 092 904,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 785 436,48	9 596 157,42	16 381 593,90
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 652 933,13	-235 515,76	257 417 417,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 199 966,58	-2 242 973,03	12 956 993,55
1.4. Środki transportu	5 066 332,05	-145 212,71	4 921 119,34
1.5. Inne środki trwałe	428 009,55	-12 229,31	415 780,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 505 744,71	-254 254,67	2 251 490,04
III. Należności długoterminowe	0,00	11 460,00	11 460,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	440 000,00	0,00	440 000,00
1.1. Akcje i udziały	440 000,00	0,00	440 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 351 816,44	261 056,37	4 612 872,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	6 909 651,71	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-68 836,60	+ 113.650 zł (rozliczenie inwestycji), - 182.486,60 zł (amortyzacja), - 57.088,49 zł (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania) + 57.088,49 zł (likwidacja umorzenia).	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 971,94	x	
1. Środki trwałe	6 960 226,61	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 596 157,42	+ 13.091.357 zł (rozliczenie inwestycji), - 235 575,48 zł (amortyzacja), - 4.799.447 zł (wartość początkowa - przekształcenie w prawo własności), + 1.539.822,90 zł (likwidacja umorzenia).	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-235 515,76	+ 8.242.749,80 zł (rozliczenie inwestycji), + 5.147.483,16 zł (aport), + 215.392 zł (nieodpłatne przyjęcie-ujawnione ST), - 13.830.109,34 zł (amortyzacja), - 611.954,74 zł (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), + 600.923,36 zł (likwidacja umorzenia).
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 242 973,03	+ 1.772.866,20zł (rozliczenie inwestycji), + 0 zł (aport), + 0 zł (przemieszczenia), - 4.014.638,94zł (amortyzacja), - 0 zł (inne zwiększenia), - 307.010,92zł (wartość początkowa wycofanie z użytkowania), - 66.153,35zł (zbycie), + 371.963,98zł (likwidacja umorzenia).
1.4. Środki transportu	-145 212,71	+ 411.245,65 zł (rozliczenie inwestycji), + 0 zł (aport), + 378.400 zł (leasing), - 934.858,36 zł (amortyzacja), - 0 zł (inne zwiększenia), - 50.421,63 zł (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), - 66.153,35 zł (zbycie), + 371.963,98 zł (likwidacja umorzenia).
1.5. Inne środki trwałe	-12 229,31	+ 207.290,10 zł (rozliczenie inwestycji), - 219.519,41 zł (amortyzacja), - 327.415,58 zł (wartość początkowa - wycofanie z użytkowania), + 327.415,58 zł (likwidacja umorzenia).
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-254 254,67	+ 23.584.904,08 zł (nakłady inwestycyjne), - 23.839.158,75 zł (rozliczenie inwestycji)

III. Należności długoterminowe	11 460,00	zabezpieczenie należytego wykonania umowy na konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261 056,37	+ 302.987 zł (wzrost aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych), - 41.930,63 zł (zmniejszenie długoterminowych rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym).	
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	166 144 245,07	-4 031 573,10	162 112 671,97
I. Wartości niematerialne i prawne	307 891,33	-122 566,35	185 324,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 803 185,23	-3 901 685,39	161 901 499,84
1. Środki trwałe	165 799 235,23	-3 897 735,39	161 901 499,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 410 039,43	-1 525 273,60	88 884 765,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 796 767,88	-2 148 469,58	68 648 298,30
1.4. Środki transportu	4 149 740,92	-215 678,96	3 934 061,96
1.5. Inne środki trwałe	442 687,00	-8 313,25	434 373,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 950,00	-3 950,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 168,51	-7 321,36	25 847,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 031 573,10	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-122 566,35	15.000,00 zł przyjęcie nowych środków trwałych, 137.566,35 zł umorzenie za 2017 r.	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 901 685,39	x	
1. Środki trwałe	-3 897 735,39	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 525 273,60	29.358,32 zł zmiana wartości środków, 1.554.631,92 zł umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 148 469,58	4.025,65 zł zmiana wartości środków trwałych, 952.453,00 zł przyjęcie nowych środków trwałych, 3.104.948,23 - umorzenie za 2017 r.	
1.4. Środki transportu	-215 678,96	183.778,92 zł przekształcenie leasingu z operacyjnego na finansowy, 399.457,89 zł umorzenie za 2017 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-8 313,25	52.142,57 zł przyjęcie nowych środków trwałych, 60.455,82 zł umorzenie za 2017 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-3 950,00	Inwestycja zakończona.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-7 321,36	Kwota 7.321,36 zł spłacone zobowiązania długoterminowe w okresie.	
OLSZTYŃSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	18 259 612,41	-2 199 406,94	16 060 205,47
I. Wartości niematerialne i prawne	20 087,46	-7 665,23	12 422,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 228 291,40	-2 180 508,16	16 047 783,24
1. Środki trwałe	18 228 291,40	-2 220 632,16	16 007 659,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 137 728,31	-14 740,00	6 122 988,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 820 475,72	-329 733,49	8 490 742,23
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 898 895,07	-1 148 985,23	749 909,84
1.4. Środki transportu	1 336 895,38	-712 317,02	624 578,36
1.5. Inne środki trwałe	34 296,92	-14 856,42	19 440,50

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	40 124,00	40 124,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 233,55	-11 233,55	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 199 406,94	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-7 665,23	Zakup WNiP + 934,15 zł; umorzenie -8.599,38 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 180 508,16	x	
1. Środki trwałe	-2 220 632,16	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-14 740,00	Umorzenie za 2017 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-329 733,49	Zakupy i rozliczenie inwestycji +13.848,42 zł, umorzenia -343.581,91 zł.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 148 985,23	Zakupy +6.877,28 zł; umorzenie -388.053,68 zł, likwidacja i sprzedaż środków trwałych -767.808,83 zł.	
1.4. Środki transportu	-712 317,02	Zakupy + sprzedaż środków trwałych - 295.978,48 zł, umorzenie - 416.338,54 zł.	
1.5. Inne środki trwałe	-14 856,42	Zakupy inwestycyjne + 6.940,76 zł; umorzenia -17.598,21 zł; likwidacja ŚT -4.198,97 zł.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 124,00	Rozpoczęcie inwestycji + 40.124 zł.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-11 233,55	Rozliczenie odsetek D4610 od leasingów - 11.233,55 zł.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 182 135,03	-24 643,38	1 157 491,65
I. Wartości niematerialne i prawne	29 117,48	0,00	29 117,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 017,55	-24 643,38	1 128 374,17
1. Środki trwałe	1 153 017,55	-24 643,38	1 128 374,17

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 752,70	-6 277,50	146 475,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 223,49	-17 097,83	948 125,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 041,36	-1 268,05	33 773,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-24 643,38	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-24 643,38	x	
1. Środki trwałe	-24 643,38	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 277,50	Amortyzacja za 2017 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 097,83	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 268,05	Amortyzacja za 2017 r.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	117 161,22	1 985,31	119 146,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 161,22	1 985,31	119 146,53
1. Środki trwałe	117 161,22	1 985,31	119 146,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 805,92	-4 642,56	107 163,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 355,30	6 627,87	11 983,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 985,31	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 985,31	x	
1. Środki trwałe	1 985,31	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,56	Amortyzacja za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 627,87	Zakup 11.818 zł - umorzenie roczne 5.190,13 zł.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH IV	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	124 792,96	-14 269,44	110 523,52
I. Wartości niematerialne i prawne	36 055,48	-5 569,20	30 486,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 737,48	-8 700,24	80 037,24
1. Środki trwałe	88 737,48	-8 700,24	80 037,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 884,73	-2 827,80	67 056,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 852,75	-5 872,44	12 980,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 269,44	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-5 569,20	Umorzenie za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 700,24	x	
1. Środki trwałe	-8 700,24	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 827,80	Umorzenie za 2017 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 872,44	Umorzenie za 2017 r.	
STOMIL OLSZTYN S.A.	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2016	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	873 870,67	-112 878,76	760 991,91
I. Wartości niematerialne i prawne	726 332,67	-207 523,68	518 808,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 538,00	84 644,92	232 182,92

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 538,00	84 644,92	232 182,92
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
1.1. Akcje i udziały	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	-112 878,76	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-207 523,68	Amortyzacja za 2017 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 644,92	x	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 644,92	Inwestycja w boisko.	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	x	
1.1. Akcje i udziały	10 000,00	Udziały w Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn.	