

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA



Olsztyn, marzec 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYNA
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), i obejmuje:

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

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

Informacje o składnikach majątku sporządziły:

- jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu:
 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Wydział Prawny,
 - Wydział Finansów,
 - Wydział Budżetu,
- samorządowe instytucje kultury:
 - Miejski Ośrodek Kultury,
 - Miejska Biblioteka Publiczna,
 - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
 - Biuro Wystaw Artystycznych,
 - Olsztyński Teatr Lalek,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
 - Miejski Szpital Zespolony,
 - Przychodnia Specjalistyczna,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
 - Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
 - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 - Zakłady Budynków Komunalnych I,
 - Zakłady Budynków Komunalnych II,
 - Hala Olsztyn.

1. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 8 833 ha, natomiast 3 776 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 42,7% powierzchni Miasta. Strukturę gruntów Gminy Olsztyn prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1.

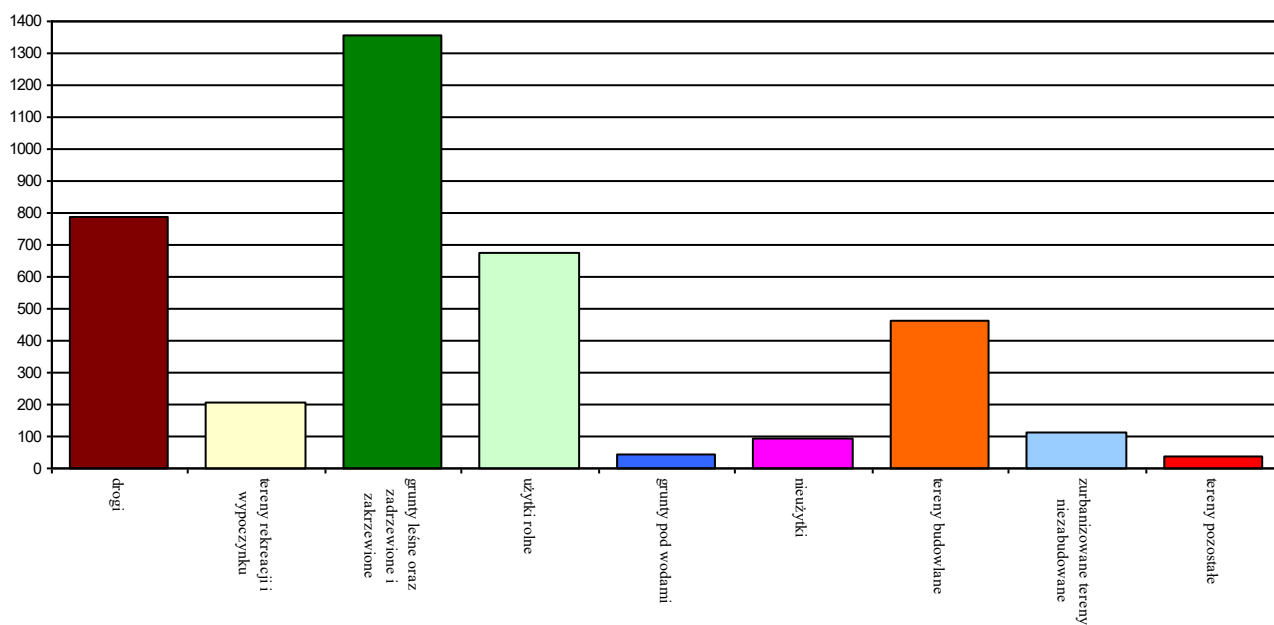
Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna
Drogi	786	8,9
Tereny rekreacji i wypoczynku	206	2,3
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1 357	15,3
Użytki rolne	676	7,7
Grunty pod wodami	44	0,5
Nieuzytki	91	1,0
Tereny budowlane	464	5,3
Zurbanizowane tereny niezabudowane	115	1,3
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne.	37	0,4
Razem:	3 776	42,7

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

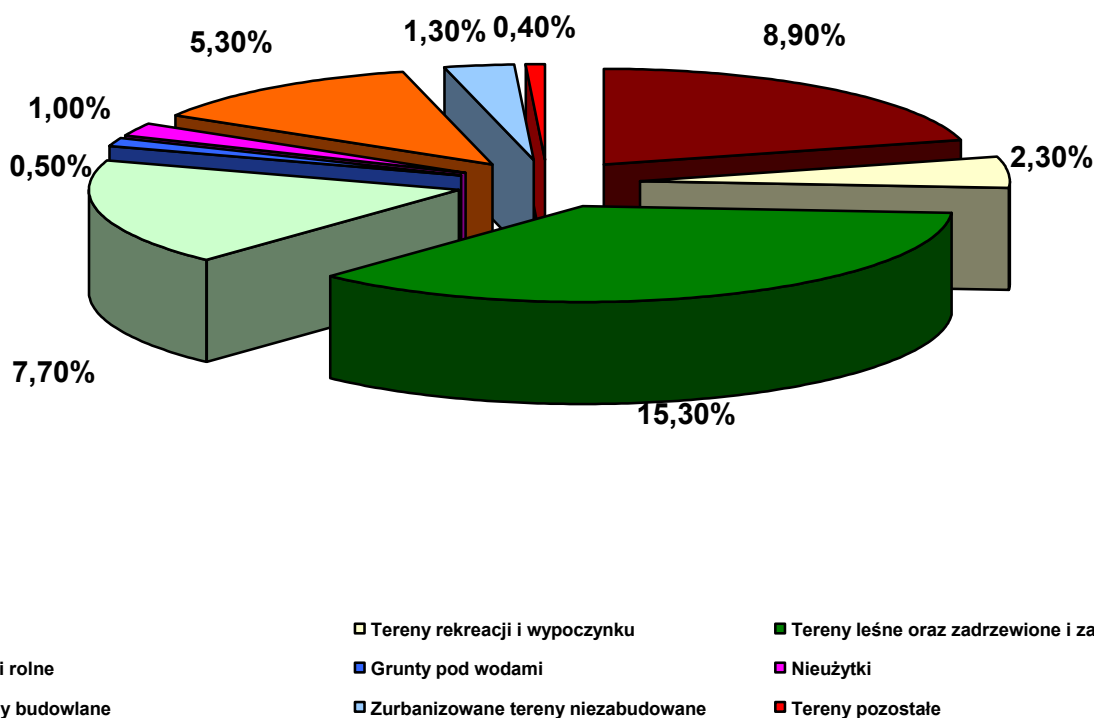
- w gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod cmentarz komunalny,
- w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha.

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

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



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2023 r.



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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn była właścicielem 3 776 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się m.in. grunty:

- stanowiące zasób nieruchomości Gminy Olsztyn – 3 339 ha (w tym: stanowiące własność wyłączną Gminy Olsztyn oddane w zarząd 799 ha, stanowiące współwłasność Gminy Olsztyn oddane w zarząd 4 ha i przekazane w użytkowanie 14 ha),
- oddane osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste – 435 ha.

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2022 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność wyłączną Gminy Olsztyn nie oddanych we władanie była wyższa i wynosiła 2 503 ha, a na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 2 487 ha. Powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd oraz powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie nie uległa zmianie).

2. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2023 r. minimalnie zmniejszyła się w stosunku do 2022 r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2023 do roku 2022, przedstawia Tabela 2).

Tabela 2.

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna	
	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
Drogi	783	786	8,9	8,9
Tereny rekreacji i wypoczynku	198	206	2,2	2,3
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1 356	1 357	15,3	15,3
Użytki rolne	677	676	7,7	7,7
Grunty pod wodami	44	44	0,5	0,5
Nie użytki	93	91	1,0	1,0
Tereny budowlane	467	464	5,3	5,3
Zurbanizowane tereny niezabudowane	134	115	1,5	1,3
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne	40	37	0,5	0,4
Razem:	3 792	3 776	42,9	42,7

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy zmniejszenie w 2023 r. zurbanizowanych terenów niezabudowanych, a zwiększenie terenów rekreacji i wypoczynku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. podobnie jak w 2022 r. do zasobów mienia komunalnego w wyniku komunalizacji nie pozyskano żadnych nowych gruntów i lokali.

3. W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółkach prawa handlowego akcje (Tabela 3) i udziały (Tabela 4).

Tabela 3.

NAZWA SPÓŁKI	Ilość na 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022	Ilość na 31.12.2023	Wartość w zł na 31.12.2023
Stomil Olsztyn S.A.	10 000	100 000	10 000	100 000
Ogółem wartość akcji	-	100 000	-	100 000

Tabela 4.

Nazwa Spółki	Ilość na 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022	Ilość na 31.12.2023	Wartość w zł na 31.12.2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej /MPEC	126 000	63 000 000	126 000	63 000 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne/ MPK	65 916	32 958 000	65 916	32 958 000

Nazwa Spółki	Ilość na 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022	Ilość na 31.12.2023	Wartość w zł na 31.12.2023
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie/ ZGOK	32 750	16 375 000	32 750	16 375 000
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/ OTBS	102 618	51 309 000	112 806	56 403 000
Zakład Budynków Komunalnych I/ ZBK I	1 824	912 000	1 824	912 000
Zakład Budynków Komunalnych II/ ZBK II	3 100	310 000	3 100	310 000
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji/ PWIK	312 894	156 447 000	312 894	156 447 000
Hala Olsztyn	0	0	100	100 000
Port Lotniczy „Mazury”	40	12 000	40	12 000
Ogółem wartość udziałów	x	321 323 000	x	326 517 000

W 2023 r. nastąpiły zmiany w zakresie udziałów w stosunku do 2022 r. w n/w spółkach prawa handlowego posiadanych przez Gminę Olsztyn:

- 1) Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.094.000 zł poprzez utworzenie 10.188 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, na podstawie Uchwały Nr 10/X/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie.
- 2) Hala Olsztyn - 5 lipca 2023 r. Rada Miasta Olsztyna podjęła Uchwałę Nr LXI/957/23 w sprawie utworzenia przez Gminę Olsztyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęła Gmina Olsztyn i pokryła w całości wkładem pieniężnym w kwocie 100.000 zł.

W pozostałych spółkach z udziałem Gminy Olsztyn (Tabela 3 i 4) wartość udziałów i akcji w kapitale zakładowym w stosunku do 2022 r. nie uległa zmianie.

4. W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Olsztyn rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:
 - 1) Sprzedano 57 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (w tym 1 lokal na raty) oraz 4 lokale mieszkalne w drodze przetargu o łącznej pow. 2.838 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 3.975.306 zł. Pozostała kwota, jaka wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna w ww. okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (152.391 zł).
Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych sprzedawany jest w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt niezbędny do jego obsługi.

Wpłaty z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy sprzedaży mieszkań w 2023 r. wyniosły 25.225 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 260.768 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2022 do roku 2023 przedstawia Tabela 5).

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

- 2) Sprzedano 3 lokale użytkowe w drodze przetargu za gotówkę o łącznej pow. 55,7 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 174.509 zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów w 2023 r. wyniosły 30.081 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2023 do roku 2022, przedstawia Tabela 5).

Pozostała kwota, jaka wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (400.232 zł).

Tabela 5.

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (w m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł)		Wpłaty z I opłat za użytk. wiecz. gruntu przy sprzedaży l. mieszk. i l. użytk. (w zł)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Lokale mieszkalne	108	61	5 170	2 838	5 962 633	3 975 306	51 342	25 225	429 467	260 768
Lokale użytkowe	3	3	56,5	55,7	132 650	174 509	0,00	0,00	28 920	30 081

- 3) Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu Miasta w analizowanym okresie wyniosły 39.869.666 zł. Kwota ta zawiera zarówno wpływy ze sprzedaży gotówkowej, wpłaty rat z lat ubiegłych oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Zawarto 32 akty notarialne dotyczące sprzedaży 136.868 m² gruntów (w tym: 5 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek na raty, 10 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek za gotówkę, 2 akty notarialne w trybie bezprzetargowym pod pawilonami handlowymi za gotówkę oraz 15 aktów notarialnych w trybie przetargowym z przeznaczeniem gruntu m.in. pod: zabudowę mieszkaniową, mieszkalno-usługową, usługi, handel, gastronomię, hotele, pod tereny aktywności gospodarczej z przeznaczeniem uzupełniającym: komunikacja, dojazdy do działek, ciągi piesze i pieszo rowerowe, place, sieci i obiekty infrastruktury technicznej. Porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2023 do roku 2022, przedstawia Tabela 6).

- 4) W 2023 r. Gmina nie oddawała gruntów w użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem udziałów przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz garaży (udział w gruncie do obsługi).

Kwota w wys. 11.198.543 zł, stanowi w głównej mierze wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz w niewielkiej części z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2023 do roku 2022, przedstawia Tabela 6).

Tabela 6.

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł)		Sprzedaż gruntu (zł)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Działki (sprzedaż)	21	32	49 831	136 868	x	x	15 654 299	39 869 666
Działki (użytk. wieczyste)	1	-	31	-	57 847	28 778	x	x

- 5) Z tytułu sprzedaży w 2023 r. innych obiektów budowlanych na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 364.380 zł. Wpłata w wysokości 8.600 zł dokonana została w 2022 r., natomiast akt notarialny zawarty został w 2023 r. Sprzedano w trybie przetargowym: budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Warszawskiej, budynki transportu i łączności, handlowo-usługowy oraz pozostałe budynki niemieszkalne przeznaczone do rozbiórki przy ul. Knosały oraz 1 garaż przy ul. Niedziałkowskiego. W trybie bezprzetargowym (na rzecz najemcy) sprzedano 4 garaże położone przy ul. Limanowskiego, Zamenhofa, Kasprowicza i Żołnierskiej, w tym: 3 garaże za gotówkę i 1 garaż na raty (dla porównania w 2022 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 garaże położone przy ul. Limanowskiego i przy ul. Moniuszki i ogółem osiągnięto wpływy w wysokości 27.610 zł). Wpłaty z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy sprzedaży garaży w 2023 r. wyniosły 3.553 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów przy sprzedaży garaży 67.157 zł.
- 6) Zawarto 2 akty notarialne dotyczące odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego. Na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 357.520 zł (dla porównania w 2022 r. zawarto 1 akt notarialny i osiągnięto wpływy w wys. 1.064 zł). Pozostała kwota, jaka wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 153.598 zł).
- 7) Na rachunek Urzędu Miasta w 2023 r. wpłynęły 3 dopłaty do odszkodowań w łącznej kwocie 55 zł za przejęte z mocy prawa nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr K-2/2021 z 6 lipca 2021 r. znak: WIN-I.747.1.3.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn" (dla porównania w 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęły 3 odszkodowania w łącznej kwocie 6.853 zł).
- 8) Wydano 3 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 56 m².

Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu wyniosły 1.404.536,08 zł (dla porównania w 2022 r. wydano 8 decyzji i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 1.546.613,99 zł).

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych jak i spłaty rat z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu opłat przekształceniowych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*.

- 9) W 2023 r. wydano 34 decyzje z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 28 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności. Do Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 135.665 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych (dla porównania w 2022 r. wydano 71 decyzji, 50 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tyt. wyniosły 271.870).

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

Dochód z tytułu odszkodowań jak również z tytułu czynszu dzierżawnego w 2023 r. wyniósł 3.388.661 zł (dla porównania w 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęło 2.399.009 zł).

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

- 11) W 2023 r. toczyło się kilka postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich podobnie jak w 2022 r. nie zostało zakończone.

- 12) W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

- wydano 3 decyzje przekazujące w trwały zarząd,
- wydano 8 decyzji wygaszających trwały zarząd.

- 13) W 2023 r. Gmina Olsztyn dokonała 9 wykupów oraz 3 zmian nieruchomości. Transakcje te miały na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz nabycie działek przeznaczonych pod drogi. W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn wydatkowała łącznie kwotę 302.521 zł.

- 14) Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy został powierzony jednostkom komunalnym nie posiadającym osobowości prawnej. Są to jednostki i zakłady budżetowe działające w zakresie zadań Gminy i pełnią obowiązki zarządcy bądź użytkownika. Ich podział ze względu na charakter pełnionych funkcji oraz porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2023 do roku 2022 ilustrują Tabele 7 i 7a.

Tabela 7.

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2022	2022	2022
Jednostki krzewiące kulturę	3	-	0,33
Jednostki upowszechniające sport	17	-	5,71

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

Tabela 7a.

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2023	2023	2023
Jednostki krzewiące kulturę	3	-	0,33
Jednostki upowszechniające sport	17	-	5,71
Przedszkola	35	-	9,43
Szkoły podstawowe	47	-	33,04
Szkoły ponadpodstawowe	43		33,61
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	55	-	12,64
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	---	3	1,32
Miejski Szpital Zespolony	---	2	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,65
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	3 128	-	655,77

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7	-	15,1
Schronisko dla Zwierząt	2	-	1,42
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	6	-	0,35
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1	-	0,05
Straż Miejska	1	-	0,01
Pozostałe	7	22	10,68

Nieznaczne zmniejszenie powierzchni działek w trwałym zarządzie ZDZiT spowodowane jest wygaszeniem trwałego zarządu w stosunku do działek sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wzrost powierzchni działek w wierszu Pozostałe związany jest z przekazaniem Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie lokali przeznaczonych na cele działalności statutowej jednostki.

- 15) Część gruntów, które ze względu na istniejący stan prawny i faktyczny, nie mogą być rozdysponowane w sposób trwały, zostały przekazane w dzierżawę. Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała 222,9958 ha gruntów oddanych w dzierżawę (dla porównania na koniec 2022 r. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę była niższa i wynosiła 222,9798 ha). W okresie I-XII 2023 r. zwiększeniu uległa powierzchnia dzierżawionych gruntów o 0,016 ha. Powierzchnię wydzierżawionych gruntów z uwagi na sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8.

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	1 276 854
Tereny zielone	203 531
Drobne uprawy warzyw	156 910
Stawy i jeziora	292 334
Tereny handlowo usługowe	16 214
Tereny rekreacyjne i sportowe	29 782
Tereny składowe	192 870
Parkingi i drogi	58 434
Garáže	3 029
RAZEM	2 229 958

5. Aktywa trwale Miasta Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury

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

W wyniku weryfikacji zgodności danych wykazanych w informacji o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. z danymi zawartymi w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za 2022 r. stwierdzone zostały rozbieżności w aktywach trwałych w jednostkach: Przedszkole Miejskie Nr 40, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących, Zakład Budynków Komunalnych I.

W efekcie nastąpiła zmiana łącznej wartości księgowej aktywów trwałych na koniec 2022 r., przedstawionej w informacji o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., w stopniu określonym w poniższym zestawieniu.

ŁĄCZNIE 2022 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022 przed korektą	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2022 po korekcie
A. Aktywa trwałe	5 051 104 559,41	+3.757,14	5 051 108 316,55
I. Wartości niematerialne i prawne	17 227 972,03	+3 588,31	17 231 560,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 631 824 342,60	+168,83	4 631 824 511,43
1. Środki trwałe	4 125 579 677,80	+168,83	4 125 579 846,63
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 769 635 360,35	-523,12	1 769 634 837,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 968 817 115,88	+494,56	1 968 817 610,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206 911 586,48	+11 672,73	206 923 259,21
1.4. Środki transportu	157 280 511,64	0,00	157 280 511,64
1.5. Inne środki trwałe	22 935 103,45	-11 475,34	22 923 628,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	506 218 236,66	0,00	506 218 236,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 428,14	0,00	26 428,14
III. Należności długoterminowe	44 247 836,57	0,00	44 247 836,57
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	321 457 500,00	0,00	321 457 500,00

1.1. Akcje i udziały	321 457 500,00	0,00	321 457 500,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 834 908,21	0,00	29 834 908,21
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

Wartość księgowa aktywów trwałych Miasta Olsztyna wg stanu na koniec roku 2023 oraz zmiany i przyczyny wystąpienia zmian w wartości poszczególnych rodzajów aktywów trwałych w odniesieniu do stanu na koniec roku poprzedniego (2022), zostały przedstawione w ujęciu łącznym i jednostkowym.

ŁĄCZNIE 2023 ROK	Wartość księgową aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 051 108 316,55	575 953 524,22	5 627 061 840,77
I. Wartości niematerialne i prawne	17 231 560,34	-2 306 608,19	14 924 952,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 631 824 511,43	537 865 207,18	5 169 689 718,61
1. Środki trwałe	4 125 579 846,63	94 207 919,40	4 219 787 766,03
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 769 634 837,23	67 065 126,29	1 836 699 963,52
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 968 817 610,44	32 454 155,91	2 001 271 766,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206 923 259,21	2 275 109,40	209 198 368,61
1.4. Środki transportu	157 280 511,64	-13 862 854,55	143 417 657,09
1.5. Inne środki trwałe	22 923 628,11	6 276 382,35	29 200 010,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	506 218 236,66	443 683 715,92	949 901 952,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 428,14	-26 428,14	0,00
III. Należności długoterminowe	44 247 836,57	30 811 215,54	75 059 052,11
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	321 457 500,00	5 194 000,00	326 651 500,00
1.1. Akcje i udziały	321 457 500,00	5 194 000,00	326 651 500,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 834 908,21	4 389 709,69	34 224 617,90
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I ZAKŁADY BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	4 053 637 663,63	587 883 067,29	4 641 520 730,92
I. Wartości niematerialne i prawne	14 526 968,45	-3 571 995,86	10 954 972,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 673 439 858,61	555 449 847,61	4 228 889 706,22
1. Środki trwałe	3 187 135 089,60	100 093 205,79	3 287 228 295,39
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 690 877 184,40	67 546 847,54	1 758 424 031,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 310 751 418,66	38 415 088,05	1 349 166 506,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 564 269,96	51 036,40	44 615 306,36
1.4. Środki transportu	132 598 861,83	-7 942 968,10	124 655 893,73
1.5. Inne środki trwałe	8 343 354,75	2 023 201,90	10 366 556,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	486 304 769,01	455 356 641,82	941 661 410,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	44 247 836,57	30 811 215,54	75 059 052,11
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	321 423 000,00	5 194 000,00	326 617 000,00
1.1. Akcje i udziały	321 423 000,00	5 194 000,00	326 617 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 843 528 057,82	520 827 269,38	3 364 355 327,20
I. Wartości niematerialne i prawne	31 721,35	-20 034,60	11 686,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 516 263 580,30	487 421 077,22	3 003 684 657,52
1. Środki trwałe	2 039 907 527,68	126 130 385,85	2 166 037 913,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 358 596 840,21	62 871 588,48	1 421 468 428,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 183 028,23	65 697 457,37	653 880 485,60
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 478 091,85	843 556,99	11 321 648,84
1.4. Środki transportu	76 567 316,32	-5 500 979,46	71 066 336,86
1.5. Inne środki trwałe	6 082 251,07	2 218 762,47	8 301 013,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	476 356 052,62	361 290 691,37	837 646 743,99
III. Należności długoterminowe	5 809 756,17	28 232 226,76	34 041 982,93
V. Długoterminowe aktywa finansowe	321 423 000,00	5 194 000,00	326 617 000,00
1.1. Akcje i udziały	321 423 000,00	5 194 000,00	326 617 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	520 827 269,38	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-20 034,60	Amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	487 421 077,22	x	
1. Środki trwałe	126 130 385,85	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 871 588,48	(+)1.861.103,33 zł – nabycie, (-)11.622.034,43 zł – zbycie, (-)20.776,32 zł – amortyzacja prawa wieczystego użytkowania za 2023 r., (+)72.653.295,90 zł – skumulowana utrata wartości spowodowana ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 697 457,37	(+)115.484.161,13 zł – nabycie środków trwałych, (-)5.545.954,58 zł – zbycie środków trwałych, (-)44.194.371,90 zł – amortyzacja za 2023 r., (+)1.335.217,13 zł – umorzenie przekazanych środków trwałych, (-)1.381.594,41 zł – umorzenie otrzymanych środków trwałych.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	843 556,99	(+)3.396.864,93 zł – nabycie środków trwałych, (-)2.550.694,14 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)2.613,80 zł – umorzenie przyjętych środków trwałych.
1.4. Środki transportu	-5 500 979,46	(+)276.110,11 zł – nabycie środków trwałych, (-)5.777.089,57 zł - amortyzacja za 2023 r.
1.5. Inne środki trwałe	2 218 762,47	(+)4.350.169,47 zł – nabycie środków trwałych, (-)486.332,06 zł – zbycie środków trwałych, (-)1.548.317,37 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)8.105,53 zł – umorzenie przekazanych środków trwałych, (-)104.863,10 zł - umorzenie środków przyjętych.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	361 290 691,37	(+)485.822.908,33 zł - zwiększenie nakładów na budowę środka trwałego, (-)119.106.130,23 zł – rozliczenie inwestycji na podstawie dowodów OT, (-)2.408.856,65 zł – rozliczenie inwestycji-wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty, (-)2.730.230,08 zł – rozliczenie inwestycji po wpisaniu gruntów do ewidencji środków trwałych, (-)287.000 zł - zakup.

III. Należności długoterminowe	28 232 226,76	(+)385.183,21 zł – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za grudzień 2023 r. z terminem płatności do 15.01.2024 r., (+)32.466.761,97 zł - przypisy należności długoterminowych (zwiększenia), (-)4.500.013,79 zł - wpłaty i przeniesienie należności z długoterminowych do krótkoterminowych (zmniejszenia), (-)119.704,63 zł - przeniesienie należności z tytułu podatków lokalnych z należności długoterminowych do krótkoterminowych.
V. Długoterminowe aktywa finansowe	5 194 000,00	x
1.1. Akcje i udziały	5 194 000,00	(+)100.000 zł - nabycie udziałów w nowej spółce Hala Olsztyn, (+)5.094.000 zł - nabycie udziałów w spółce OTBS Sp. z o.o.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 382 456,87	-43 049,40	1 339 407,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 382 456,87	-43 049,40	1 339 407,47
1. Środki trwałe	1 382 456,87	-43 049,40	1 339 407,47
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	370 645,00	0,00	370 645,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	997 045,02	-36 092,76	960 952,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 766,85	-6 956,64	7 810,21
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 049,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 049,40	x	
1. Środki trwałe	-43 049,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-36 092,76	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 956,64	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	398 877,41	-10 054,92	388 822,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 877,41	-10 054,92	388 822,49
1. Środki trwałe	398 877,41	-10 054,92	388 822,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	264 990,00	0,00	264 990,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 350,06	-5 661,72	119 688,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 537,35	-4 393,20	4 144,15

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 054,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 054,92	x	
1. Środki trwałe	-10 054,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 661,72	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 393,20	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	299 806,17	-2 603,76	297 202,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	299 806,17	-2 603,76	297 202,41
1. Środki trwałe	299 806,17	-2 603,76	297 202,41
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	291 840,00	0,00	291 840,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 966,17	-2 603,76	5 362,41
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 603,76	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 603,76	x	
1. Środki trwałe	-2 603,76	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 603,76	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 545 808,74	-8 792,40	2 537 016,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 545 808,74	-8 792,40	2 537 016,34
1. Środki trwałe	2 545 808,74	-8 792,40	2 537 016,34
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 493 400,00	0,00	2 493 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 977,01	-5 108,52	40 868,49

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 431,73	-3 683,88	2 747,85
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 792,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 792,40	x	
1. Środki trwałe	-8 792,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 108,52	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 683,88	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	7 315 299,17	-266 272,80	7 049 026,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 315 299,17	-266 272,80	7 049 026,37
1. Środki trwałe	7 315 299,17	-266 272,80	7 049 026,37
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 557 940,00	0,00	1 557 940,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 735 892,24	-260 396,88	5 475 495,36
1.5. Inne środki trwałe	21 466,93	-5 875,92	15 591,01
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-266 272,80	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-266 272,80	x	
1. Środki trwałe	-266 272,80	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-260 396,88	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-5 875,92	Amortyzacja za 2023 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	231 418,00	-3 612,00	227 806,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 418,00	-3 612,00	227 806,00
1. Środki trwałe	231 418,00	-3 612,00	227 806,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	220 500,00	0,00	220 500,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 918,00	-3 612,00	7 306,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 612,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 612,00	x	
1. Środki trwałe	-3 612,00	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 612,00	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	7 683,54	-2 758,32	4 925,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 683,54	-2 758,32	4 925,22
1. Środki trwałe	7 683,54	-2 758,32	4 925,22
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 683,54	-2 758,32	4 925,22
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 758,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 758,32	x	
1. Środki trwałe	-2 758,32	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 758,32	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	158 795,00	-2 700,00	156 095,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 795,00	-2 700,00	156 095,00

1. Środki trwałe	67 160,00	-2 700,00	64 460,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 660,00	0,00	62 660,00
1.5. Inne środki trwałe	4 500,00	-2 700,00	1 800,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 635,00	0,00	91 635,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 700,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 700,00	x	
1. Środki trwałe	-2 700,00	x	
1.5. Inne środki trwałe	-2 700,00	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	962 722,99	3 446,36	966 169,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	962 722,99	3 446,36	966 169,35
1. Środki trwałe	962 722,99	3 446,36	966 169,35
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	524 268,00	0,00	524 268,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 874,30	-24 045,00	409 829,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 000,00	10 000,00
1.5. Inne środki trwałe	4 580,69	17 491,36	22 072,05
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 446,36	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 446,36	x	
1. Środki trwałe	3 446,36	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-24 045,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 000,00	Zakup środka trwałego	

1.5. Inne środki trwałe	17 491,36	(-) 2.498,64 zł - amortyzacja za 2023 r., (+) 19.990 zł - zakup środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	575 113,11	-12 579,36	562 533,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	575 113,11	-12 579,36	562 533,75
1. Środki trwałe	575 113,11	-12 579,36	562 533,75
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	534 560,00	0,00	534 560,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 553,11	-12 579,36	27 973,75
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-12 579,36	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 579,36	x	
1. Środki trwałe	-12 579,36	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 579,36	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 167 315,18	-42 142,23	2 125 172,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 167 315,18	-42 142,23	2 125 172,95
1. Środki trwałe	2 167 315,18	-42 142,23	2 125 172,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531 540,00	0,00	531 540,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 617 933,58	-46 128,96	1 571 804,62
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 841,60	3 986,73	21 828,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-42 142,23	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42 142,23	x	
1. Środki trwałe	-42 142,23	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-46 128,96	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 986,73	(-) 8.463,27 zł - amortyzacja za 2023 r., (+) 12.450 zł - zakup środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 204 620,99	-33 553,28	1 171 067,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 204 620,99	-33 553,28	1 171 067,71
1. Środki trwałe	1 204 620,99	-33 553,28	1 171 067,71
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	678 120,00	0,00	678 120,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	520 848,02	-29 543,76	491 304,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 223,41	-579,96	1 643,45
1.5. Inne środki trwałe	3 429,56	-3 429,56	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-33 553,28	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-33 553,28	x	
1. Środki trwałe	-33 553,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 543,76	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-579,96	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 429,56	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2023

A. Aktywa trwałe	1 000 922,40	-12 637,56	988 284,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 922,40	-12 637,56	988 284,84
1. Środki trwałe	1 000 922,40	-12 637,56	988 284,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 200,00	0,00	944 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 237,55	-4 637,52	36 600,03
1.5. Inne środki trwałe	15 484,85	-8 000,04	7 484,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-12 637,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 637,56	x	
1. Środki trwałe	-12 637,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 637,52	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-8 000,04	Umorzenie za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 039 962,77	-40 314,60	999 648,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 962,77	-40 314,60	999 648,17
1. Środki trwałe	1 039 962,77	-40 314,60	999 648,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	585 520,00	0,00	585 520,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 231,89	-16 091,64	261 140,25
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 210,88	-24 222,96	152 987,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-40 314,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-40 314,60	x	
1. Środki trwałe	-40 314,60	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 091,64	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-24 222,96	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	683 207,78	458 493,43	1 141 701,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	683 207,78	458 493,43	1 141 701,21
1. Środki trwałe	683 207,78	458 493,43	1 141 701,21
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	439 530,00	0,00	439 530,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 920,05	471 128,35	666 048,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 757,73	-12 634,92	36 122,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	458 493,43	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	458 493,43	x	
1. Środki trwałe	458 493,43	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 128,35	(+)494.375,63 zł - nieodpłatne przekazanie, (-)4.119,80 zł - umorzenie za 2023 r., (-)19.127,48 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 634,92	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 030 757,92	-18 795,48	1 011 962,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 030 757,92	-18 795,48	1 011 962,44
1. Środki trwałe	1 030 757,92	-18 795,48	1 011 962,44

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	924 545,00	0,00	924 545,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 482,66	-15 467,16	86 015,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 730,26	-3 328,32	1 401,94
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-18 795,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-18 795,48	x	
1. Środki trwałe	-18 795,48	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 467,16	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 328,32	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	811 280,18	-8 379,72	802 900,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	811 280,18	-8 379,72	802 900,46
1. Środki trwałe	811 280,18	-8 379,72	802 900,46
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	777 750,00	0,00	777 750,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 064,55	-3 102,00	16 962,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 465,63	-5 277,72	8 187,91
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 379,72	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 379,72	x	
1. Środki trwałe	-8 379,72	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 102,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 277,72	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	830 844,88	124 640,13	955 485,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	830 844,88	124 640,13	955 485,01
1. Środki trwałe	830 844,88	124 640,13	955 485,01
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	750 120,00	0,00	750 120,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 775,13	-11 252,88	61 522,25
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	142 470,90	142 470,90
1.5. Inne środki trwałe	7 949,75	-6 577,89	1 371,86
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	124 640,13	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 640,13	x	
1. Środki trwałe	124 640,13	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 252,88	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 470,90	(+)146.124 zł - zakup środków trwałych, (-)3.653,10 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-6 577,89	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	8 977,70	-2 726,34	6 251,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 977,70	-2 726,34	6 251,36
1. Środki trwałe	8 977,70	-2 726,34	6 251,36

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 409,62	-1 942,38	5 467,24
1.5. Inne środki trwałe	1 568,08	-783,96	784,12
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 726,34	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 726,34	x	
1. Środki trwałe	-2 726,34	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 942,38	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-783,96	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	740 332,00	93 917,68	834 249,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	740 332,00	93 917,68	834 249,68
1. Środki trwałe	740 332,00	93 917,68	834 249,68
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	431 460,00	0,00	431 460,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 140,78	6 408,38	291 549,16
1.5. Inne środki trwałe	23 731,22	87 509,30	111 240,52
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	93 917,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 917,68	x	
1. Środki trwałe	93 917,68	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 408,38	(-)26.432,62 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)32.841 zł - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
1.5. Inne środki trwałe	87 509,30	(-)11.738,27 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)17.074,76 zł - likwidacja, (+)116.322,33 zł - zakup i montaż dźwigów towarowych.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 36	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	705 149,96	122 749,96	827 899,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	705 149,96	122 749,96	827 899,92
1. Środki trwałe	705 149,96	122 749,96	827 899,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	691 200,00	0,00	691 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	114 800,00	114 800,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 949,96	7 949,96	21 899,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	122 749,96	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 749,96	x	
1. Środki trwałe	122 749,96	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 800,00	Zwiększenie wartości środka trwałego w 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 949,96	(-)2.050,04 zł - amortyzacja za 2023 r. (+)10.000 zł - zakup środka trwałego w 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 287 125,96	-21 579,81	1 265 546,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 125,96	-21 579,81	1 265 546,15
1. Środki trwałe	1 287 125,96	-21 579,81	1 265 546,15
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	906 450,00	0,00	906 450,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 625,00	-14 265,00	342 360,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 226,23	-6 490,08	16 736,15
1.5. Inne środki trwałe	824,73	-824,73	0,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-21 579,81	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-21 579,81	x	
1. Środki trwałe	-21 579,81	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 265,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 490,08	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-824,73	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 289 683,92	118,68	1 289 802,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 289 683,92	118,68	1 289 802,60
1. Środki trwałe	1 289 683,92	118,68	1 289 802,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	699 399,96	0,00	699 399,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 875,00	-13 125,00	393 750,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 408,96	13 243,68	196 652,64
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	118,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118,68	x	
1. Środki trwałe	118,68	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 125,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 243,68	(+)35.487 zł - zakup środka trwałego, (-)22.243,32 zł - amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023

A. Aktywa trwałe	2 034 647,56	-47 110,32	1 987 537,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 034 647,56	-47 110,32	1 987 537,24
1. Środki trwałe	2 034 647,56	-47 110,32	1 987 537,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	544 140,00	0,00	544 140,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 490 507,56	-47 110,32	1 443 397,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-47 110,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-47 110,32	x	
1. Środki trwałe	-47 110,32	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-47 110,32	Amortyzacja za 2023 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	132 658,55	534 748,46	667 407,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 658,55	534 748,46	667 407,01
1. Środki trwałe	132 658,55	534 748,46	667 407,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	493 766,10	493 766,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 951,88	-12 977,76	110 974,12
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 706,67	53 960,12	62 666,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	534 748,46	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	534 748,46	x	
1. Środki trwałe	534 748,46	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 766,10	(-)9.435,06 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)503.201,16 zł - przyjęcie.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 977,76	Amortyzacja za 2023 r.
1.5. Inne środki trwałe	53 960,12	(-)6.039,88 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)60.000 zł - zakup.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	675 612,47	-1 122,12	674 490,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	675 612,47	-1 122,12	674 490,35
1. Środki trwałe	675 612,47	-1 122,12	674 490,35
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	673 555,00	0,00	673 555,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 057,47	-1 122,12	935,35
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 122,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 122,12	x	
1. Środki trwałe	-1 122,12	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 122,12	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	9 208 487,89	-81 193,13	9 127 294,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 208 487,89	-81 193,13	9 127 294,76
1. Środki trwałe	9 208 487,89	-81 193,13	9 127 294,76
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 655 350,00	0,00	6 655 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 490 480,24	-129 520,92	2 360 959,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 657,65	48 327,79	110 985,44
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-81 193,13	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-81 193,13	x	
1. Środki trwałe	-81 193,13	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-129 520,92	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 327,79	(-)16.694,86 zł - umorzenie za 2023 r., (-) 36. 655,41 zł - wartość zlikwidowanych środków trwałych, (+) 101.678,06 zł - zakup nowych urządzeń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	4 419 529,62	-78 006,05	4 341 523,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 419 529,62	-78 006,05	4 341 523,57
1. Środki trwałe	4 419 529,62	-78 006,05	4 341 523,57
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 603 880,00	0,00	2 603 880,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 742 636,49	-89 914,08	1 652 722,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 013,13	11 908,03	84 921,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-78 006,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-78 006,05	x	
1. Środki trwałe	-78 006,05	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-89 914,08	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 908,03	(-)17.949,84 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)33.175,43 zł - nieodpłatne otrzymanie środka trwałego, (-)3.317,56 zł - umorzenie za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 961 128,43	-124 163,28	3 836 965,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 961 128,43	-124 163,28	3 836 965,15

1. Środki trwałe	3 961 128,43	-124 163,28	3 836 965,15
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 624 350,00	0,00	1 624 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 312 947,64	-120 166,20	2 192 781,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 830,79	-3 997,08	19 833,71
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-124 163,28	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-124 163,28	x	
1. Środki trwałe	-124 163,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-120 166,20	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 997,08	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 303 434,49	191 844,17	3 495 278,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 303 434,49	191 844,17	3 495 278,66
1. Środki trwałe	3 303 434,49	191 844,17	3 495 278,66
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 071 370,00	0,00	1 071 370,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 229 821,00	192 682,08	2 422 503,08
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 956,89	-551,31	1 405,58
1.5. Inne środki trwałe	286,60	-286,60	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	191 844,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	191 844,17	x	
1. Środki trwałe	191 844,17	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 682,08	(+)292.050 zł - ulepszenie, (-)99.367,92 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-551,31	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-286,60	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 780 428,93	-178 437,26	5 601 991,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 780 428,93	-178 437,26	5 601 991,67
1. Środki trwałe	5 780 428,93	-178 437,26	5 601 991,67
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 256 310,00	0,00	1 256 310,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 469 941,35	-177764,28	4 292 177,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 122,27	2374,59	49 496,86
1.5. Inne środki trwałe	7 055,31	-3047,57	4 007,74
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-178 437,26	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-178 437,26	x	
1. Środki trwałe	-178 437,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-177 764,28	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 374,59	(-)10.890,96 zł - amortyzacja za 2023 r. (+)13.265,55 zł - zakup środków trwałych.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 047,57	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 828 578,49	-118 024,68	3 710 553,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 828 578,49	-118 024,68	3 710 553,81
1. Środki trwałe	3 828 578,49	-118 024,68	3 710 553,81

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 861 735,00	0,00	1 861 735,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 944 774,83	-107 346,12	1 837 428,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 068,66	-10 678,56	11 390,10
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-118 024,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-118 024,68	x	
1. Środki trwałe	-118 024,68	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-107 346,12	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 678,56	Amortyzacja za 2023 r.	
SKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 602 178,80	-23 488,31	1 578 690,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 178,80	-23 488,31	1 578 690,49
1. Środki trwałe	1 602 178,80	-23 488,31	1 578 690,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 295 190,00	0,00	1 295 190,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 686,47	-19 904,51	260 781,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 302,33	-3 583,80	22 718,53
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-23 488,31	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-23 488,31	x	
1. Środki trwałe	-23 488,31	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-19 904,51	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 583,80	Amortyzacja za 2023 r.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 074 726,33	-119 205,99	5 955 520,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 074 726,33	-119 205,99	5 955 520,34
1. Środki trwałe	6 074 726,33	-119 205,99	5 955 520,34
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 655 060,00	0,00	2 655 060,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 384 675,83	-103 003,11	3 281 672,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 766,36	-15 380,28	18 386,08
1.5. Inne środki trwałe	1 224,14	-822,60	401,54
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-119 205,99	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-119 205,99	x	
1. Środki trwałe	-119 205,99	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-103 003,11	(+)32.841 zł - zakup, (-)135.844,11 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-15 380,28	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-822,60	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 345 280,63	-5 805,55	2 339 475,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 345 280,63	-5 805,55	2 339 475,08
1. Środki trwałe	2 345 280,63	-5 805,55	2 339 475,08
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 696 760,00	0,00	1 696 760,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 725,34	-43 125,00	600 600,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 862,16	38 688,29	40 550,45
1.5. Inne środki trwałe	2 933,13	-1 368,84	1 564,29

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-5 805,55	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-5 805,55	x	
1. Środki trwałe	-5 805,55	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 125,00	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 688,29	(+) 39.973,77 zł - zakup środka trwałego, (-) 1.285,48 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 368,84	Umorzenie za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 950 420,28	-43 323,36	1 907 096,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 950 420,28	-43 323,36	1 907 096,92
1. Środki trwałe	1 950 420,28	-43 323,36	1 907 096,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 742 400,00	0,00	1 742 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 020,28	-43 323,36	164 696,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 323,36	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 323,36	x	
1. Środki trwałe	-43 323,36	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 323,36	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 145 498,01	-192 625,08	5 952 872,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 145 498,01	-192 625,08	5 952 872,93
1. Środki trwałe	6 145 498,01	-192 625,08	5 952 872,93

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 550 565,63	-183 803,88	3 366 761,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 132,38	-8 821,20	46 311,18
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-192 625,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-192 625,08	x	
1. Środki trwałe	-192 625,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-183 803,88	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 821,20	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 338 544,08	-255 849,22	6 082 694,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 338 544,08	-255 849,22	6 082 694,86
1. Środki trwałe	6 338 544,08	-255 849,22	6 082 694,86
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 317 050,00	0,00	2 317 050,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 979 704,50	-242 408,40	3 737 296,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 639,50	-12 290,74	28 348,76
1.5. Inne środki trwałe	1 150,08	-1 150,08	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-255 849,22	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-255 849,22	x	
1. Środki trwałe	-255 849,22	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-242 408,40	Umorzenie za 2023 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 290,74	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 150,08	Umorzenie za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	Wartość księgową aktywu na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 550 616,45	-74 212,92	2 476 403,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 550 616,45	-74 212,92	2 476 403,53
1. Środki trwałe	2 550 616,45	-74 212,92	2 476 403,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 390 480,00	0,00	1 390 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 155 753,43	-71 994,60	1 083 758,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 383,02	-2 218,32	2 164,70
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-74 212,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-74 212,92	x	
1. Środki trwałe	-74 212,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-71 994,60	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 218,32	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	Wartość księgową aktywu na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 321 223,75	-256 232,64	5 064 991,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 321 223,75	-256 232,64	5 064 991,11
1. Środki trwałe	5 321 223,75	-256 232,64	5 064 991,11
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 804 500,00	0,00	1 804 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 471 628,65	-243 302,76	3 228 325,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 095,10	-12 929,88	32 165,22

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-256 232,64	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-256 232,64	x	
1. Środki trwałe	-256 232,64	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-243 302,76	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-12 929,88	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 858 285,22	-104 990,40	5 753 294,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 858 285,22	-104 990,40	5 753 294,82
1. Środki trwałe	5 858 285,22	-104 990,40	5 753 294,82
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 741 480,00	0,00	3 741 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 094 619,38	-97 602,36	1 997 017,02
1.5. Inne środki trwałe	22 185,84	-7 388,04	14 797,80
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-104 990,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-104 990,40	x	
1. Środki trwałe	-104 990,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-97 602,36	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-7 388,04	Amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 312 151,58	-193 723,74	6 118 427,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 312 151,58	-193 723,74	6 118 427,84
1. Środki trwałe	6 306 001,58	-193 723,74	6 112 277,84

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 043 920,00	0,00	3 043 920,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 223 387,87	-217 210,08	3 006 177,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 693,71	23 486,34	62 180,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	0,00	6 150,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-193 723,74	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-193 723,74	x	
1. Środki trwałe	-193 723,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-217 210,08	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 486,34	(-)16.992,96 zł - zakup środków trwałych, (+)40.479,30 zł - amortyzacja za 2023 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 240 734,81	-216 489,61	6 024 245,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 240 734,81	-216 489,61	6 024 245,20
1. Środki trwałe	6 240 734,81	-216 489,61	6 024 245,20
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 874 240,00	0,00	2 874 240,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 327 162,49	-204 742,09	3 122 420,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	333,12	-333,12	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 999,20	-11 414,40	27 584,80
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-216 489,61	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-216 489,61	x	
1. Środki trwałe	-216 489,61	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-204 742,09	Umorzenie za 2023 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-333,12	Umorzenie za 2023 r.
1.5. Inne środki trwałe	-11 414,40	Umorzenie za 2023 r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 907 151,36	-55 971,60	6 851 179,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 907 151,36	-55 971,60	6 851 179,76
1. Środki trwałe	6 907 151,36	-55 971,60	6 851 179,76
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	621 595,16	-36 952,92	584 642,24
1.5. Inne środki trwałe	50 356,20	-19 018,68	31 337,52
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-55 971,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-55 971,60	x	
1. Środki trwałe	-55 971,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-36 952,92	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-19 018,68	Umorzenie za 2023 r.	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	8 691 369,17	-140 872,17	8 550 497,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 691 369,17	-140 872,17	8 550 497,00
1. Środki trwałe	8 691 369,17	-140 872,17	8 550 497,00
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	3 363 690,21	-121 602,12	3 242 088,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	115 574,24	-16 880,61	98 693,63
1.4. Środki transportu	6 504,72	-2 389,44	4 115,28

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-140 872,17	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-140 872,17	x	
1. Środki trwałe	-140 872,17	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-121 602,12	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-16 880,61	Amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-2 389,44	Amortyzacja za 2023 r.	
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 571 460,00	-8 550,00	1 562 910,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 571 460,00	-8 550,00	1 562 910,00
1. Środki trwałe	1 571 460,00	-8 550,00	1 562 910,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 384 785,00	0,00	1 384 785,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 675,00	-8 550,00	178 125,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 550,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 550,00	x	
1. Środki trwałe	-8 550,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-8 550,00	Umorzenie za 2023 r.	
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	8 124 230,26	580 790,51	8 705 020,77

II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 124 230,26	580 790,51	8 705 020,77
1. Środki trwałe	8 124 230,26	580 790,51	8 705 020,77
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 947 865,00	0,00	3 947 865,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 141 774,88	461 611,62	4 603 386,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 590,38	119 178,89	153 769,27
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	580 790,51	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	580 790,51	x	
1. Środki trwałe	580 790,51	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461 611,62	(-) 260.103,18 zł - amortyzacja za 2023 r., (+) 721.714,80 zł - modernizacja środka trwałego.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	119 178,89	(-) 5.036,88 zł - amortyzacja za 2023 r., (+) 135.480,65 zł - zwiększenie środka trwałego, (-) 11.264,88 zł - umorzenie za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 405 576,55	-39 851,62	1 365 724,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 405 576,55	-39 851,62	1 365 724,93
1. Środki trwałe	1 405 576,55	-39 851,62	1 365 724,93
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	216 591,49	-39 716,56	176 874,93
1.5. Inne środki trwałe	135,06	-135,06	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-39 851,62	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	-39 851,62	x	
1. Środki trwałe	-39 851,62	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-39 716,56	(-)38.775,32 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)941,24 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-135,06	Amortyzacja za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 021 679,36	-158 066,20	4 863 613,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 021 679,36	-158 066,20	4 863 613,16
1. Środki trwałe	4 989 179,39	-158 066,20	4 831 113,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 138 880,00	0,00	3 138 880,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 775 441,68	-135 072,84	1 640 368,84
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120,90	10 879,10	11 000,00
1.4. Środki transportu	10 772,99	-10 647,07	125,92
1.5. Inne środki trwałe	63 963,82	-23 225,39	40 738,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 499,97	0,00	32 499,97
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-158 066,20	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-158 066,20	x	
1. Środki trwałe	-158 066,20	(-)169.066,20 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)11.000 zł - zakup środków trwałych.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-135 072,84	Amortyzacja za 2023 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 879,10	(-)120,90 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)11.000 zł - zakup środków trwałych.	
1.4. Środki transportu	-10 647,07	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-23 225,39	Amortyzacja za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	4 234 132,19	1 040 491,73	5 274 623,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 234 132,19	1 040 491,73	5 274 623,92
1. Środki trwałe	4 234 132,19	1 040 491,73	5 274 623,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 534 770,00	812 890,00	3 347 660,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 698 843,19	227 913,13	1 926 756,32
1.5. Inne środki trwałe	519,00	-311,40	207,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 040 491,73	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 040 491,73	x	
1. Środki trwałe	1 040 491,73	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 890,00	Otrzymanie gruntu.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 913,13	(-)64.240,86 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)292.153,99 zł - otrzymanie środków trwałych.	
1.5. Inne środki trwałe	-311,40	Amortyzacja za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 791 181,16	1 563 075,98	8 354 257,14

II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 791 181,16	1 563 075,98	8 354 257,14
1. Środki trwałe	6 748 131,16	1 563 075,98	8 311 207,14
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 464 400,00	0,00	6 464 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 836,17	1 593 155,42	1 712 991,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 000,00	-17 500,08	107 499,92
1.5. Inne środki trwałe	38 894,99	-12 579,36	26 315,63
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	1 563 075,98	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 563 075,98	x	
1. Środki trwałe	1 563 075,98	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 593 155,42	(-)34.201,03 zł - umorzenie za 2023 r. (+)1.627.356,45 zł - zwiększenie wartości.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-17 500,08	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-12 579,36	Umorzenie za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 477 062,02	-32 575,08	3 444 486,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 477 062,02	-32 575,08	3 444 486,94
1. Środki trwałe	3 477 062,02	-32 575,08	3 444 486,94
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	152 501,79	-28 708,92	123 792,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 210,23	-3 866,16	19 344,07

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-32 575,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-32 575,08	x	
1. Środki trwałe	-32 575,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 708,92	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 866,16	Amortyzacja za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	43 119 390,12	-1 892 162,76	41 227 227,36
I. Wartości niematerialne i prawne	84 468,28	-48 267,60	36 200,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 034 921,84	-1 843 895,16	41 191 026,68
1. Środki trwałe	43 034 921,84	-1 843 895,16	41 191 026,68
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	26 234 112,74	-753 600,24	25 480 512,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 552 250,90	-1 082 939,76	6 469 311,14
1.4. Środki transportu	50 698,20	-7 355,16	43 343,04
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 892 162,76	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-48 267,60	Amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 843 895,16	x	
1. Środki trwałe	-1 843 895,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-753 600,24	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 082 939,76	Amortyzacja za 2023 r.	

1.4. Środki transportu	-7 355,16	Amortyzacja za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	13 932 145,00	-136 842,87	13 795 302,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 932 145,00	-136 842,87	13 795 302,13
1. Środki trwałe	13 932 145,00	-136 842,87	13 795 302,13
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 283 500,00	0,00	7 283 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 619 895,00	-224 453,28	6 395 441,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 750,00	87 610,41	116 360,41
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-136 842,87	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-136 842,87	x	
1. Środki trwałe	-136 842,87	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-224 453,28	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 610,41	(-)3.798,66 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)91.409,07 zł - zakup.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	12 083 411,37	-399 192,54	11 684 218,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 083 411,37	-399 192,54	11 684 218,83
1. Środki trwałe	12 083 411,37	-399 192,54	11 684 218,83
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 704 040,00	0,00	1 704 040,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 378 771,31	-398 592,48	9 980 178,83
1.5. Inne środki trwałe	600,06	-600,06	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-399 192,54	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-399 192,54	x	
1. Środki trwałe	-399 192,54	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-398 592,48	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-600,06	Amortyzacja za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 836 786,36	-72 131,16	5 764 655,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 836 786,36	-72 131,16	5 764 655,20
1. Środki trwałe	5 836 786,36	-72 131,16	5 764 655,20
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	348 150,80	-45 918,84	302 231,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	221 835,56	-26 212,32	195 623,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-72 131,16	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-72 131,16	x	
1. Środki trwałe	-72 131,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 918,84	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-26 212,32	Umorzenie za 2023 r.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	4 292 943,04	146 705,50	4 439 648,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 292 943,04	146 705,50	4 439 648,54
1. Środki trwałe	4 292 943,04	146 705,50	4 439 648,54
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	1 091 063,52	-80 957,16	1 010 106,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 294,16	241 928,74	319 222,90
1.4. Środki transportu	22 532,24	-11 266,08	11 266,16
1.5. Inne środki trwałe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	146 705,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 705,50	x	
1. Środki trwałe	146 705,50	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-80 957,16	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	241 928,74	(-)16.156,24 zł - umorzenie za 2023 r., (+)258.084,98 zł - zakup środków trwałych.	
1.4. Środki transportu	-11 266,08	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 000,00	Umorzenie za 2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 381 487,18	286 956,40	1 668 443,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 381 487,18	286 956,40	1 668 443,58
1. Środki trwałe	1 213 463,18	310 455,40	1 523 918,58

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	505 523,18	310 455,40	815 978,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 024,00	-23 499,00	144 525,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym	
A. Aktywa trwałe	286 956,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 956,40	x	
1. Środki trwałe	310 455,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 455,40	(+340.949,44 zł - rozliczenie inwestycji, (-)30.494,04 zł - amortyzacja za 2023 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-23 499,00	(-)23.499 zł - zakończenie inwestycji, (+)317.450,40 zł - rozpoczęcie inwestycji, (-)317.450,40 zł - zakończenie inwestycji.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 760 498,12	-98 131,68	3 662 366,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 760 498,12	-98 131,68	3 662 366,44
1. Środki trwałe	3 760 498,12	-98 131,68	3 662 366,44
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 490,00	0,00	1 946 490,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 799 122,49	-93 934,56	1 705 187,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 125,55	-1 277,16	4 848,39
1.5. Inne środki trwałe	8 760,08	-2 919,96	5 840,12
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym	
A. Aktywa trwałe	-98 131,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-98 131,68	x	
1. Środki trwałe	-98 131,68	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-93 934,56	Umorzenie za 2023 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 277,16	Umorzenie za 2023 r.
1.5. Inne środki trwałe	-2 919,96	Umorzenie za 2023 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	458 342,31	-14 103,12	444 239,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	458 342,31	-14 103,12	444 239,19
1. Środki trwałe	458 342,31	-14 103,12	444 239,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	97 996,80	0,00	97 996,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 345,51	-14 103,12	346 242,39
	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 2023 r.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	7 510 503,73	-213 037,20	7 297 466,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 510 503,73	-213 037,20	7 297 466,53
1. Środki trwałe	7 510 503,73	-213 037,20	7 297 466,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 827 090,00	0,00	3 827 090,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 682 149,05	-211 930,44	3 470 218,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 264,68	-1 106,76	157,92
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-213 037,20	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-213 037,20	x	
1. Środki trwałe	-213 037,20	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-211 930,44	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 106,76	Amortyzacja za 2023 r.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 716 365,65	-124 830,49	6 591 535,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 716 365,65	-124 830,49	6 591 535,16
1. Środki trwałe	6 716 365,65	-124 830,49	6 591 535,16
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	1 095 931,64	-84 507,93	1 011 423,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 742,53	-22 926,46	9 816,07
1.5. Inne środki trwałe	41 191,48	-17 396,10	23 795,38
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-124 830,49	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-124 830,49	x	
1. Środki trwałe	-124 830,49	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-84 507,93	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-22 926,46	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-17 396,10	Umorzenie za 2023 r.	
OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	5 199 518,11	-10 194,72	5 189 323,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 199 518,11	-10 194,72	5 189 323,39
1. Środki trwałe	5 199 518,11	-10 194,72	5 189 323,39
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	37 118,11	-10 194,72	26 923,39

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 194,72	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 194,72	x	
1. Środki trwałe	-10 194,72	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-10 194,72	Umorzenie za 2023 r.	
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 220 104,78	-64 575,16	3 155 529,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 220 104,78	-64 575,16	3 155 529,62
1. Środki trwałe	3 220 104,78	-64 575,16	3 155 529,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 010 863,40	0,00	2 010 863,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 196 422,05	-62 043,40	1 134 378,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 819,33	-2 531,76	10 287,57
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-64 575,16	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-64 575,16	x	
1. Środki trwałe	-64 575,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-62 043,40	(+)20.728,52 zł - modernizacja, (-)82.771,92 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 531,76	Amortyzacja za 2023 r.	
PAŁAC MŁODZIEŻY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	944 100,00	0,00	944 100,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	944 100,00	0,00	944 100,00
1. Środki trwałe	944 100,00	0,00	944 100,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 100,00	0,00	944 100,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	4 842 968,17	-147 892,68	4 695 075,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 842 968,17	-147 892,68	4 695 075,49
1. Środki trwałe	4 842 968,17	-147 892,68	4 695 075,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 493 580,00	0,00	1 493 580,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 345 484,57	-144 102,48	3 201 382,09
1.4. Środki transportu	2 154,60	-2 041,20	113,40
1.5. Inne środki trwałe	1 749,00	-1 749,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-147 892,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-147 892,68	x	
1. Środki trwałe	-147 892,68	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-144 102,48	Amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-2 041,20	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 749,00	Amortyzacja za 2023 r.	

MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIENI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwale	1 520 317,42	51 240,08	1 571 557,50
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 520 317,42	51 240,08	1 571 557,50
1. Środki trwale	1 520 317,42	51 240,08	1 571 557,50
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	443 287,09	0,00	443 287,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 060 830,34	-16 237,92	1 044 592,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	71 078,00	71 078,00
1.5. Inne środki trwale	16 199,99	-3 600,00	12 599,99
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	51 240,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	51 240,08	x	
1. Środki trwale	51 240,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 237,92	(-)50.185,92 zł - amortyzacja za 2023 r. (+)33.948 zł - zakup środka trwałego.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 078,00	(-)912 zł - amortyzacja za 2023 r. (+)71.990 zł - zakup środka trwałego.	
1.5. Inne środki trwale	-3 600,00	Amortyzacja za 2023 r.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwale	10 994 191,12	1 294 614,74	12 288 805,86
I. Wartości niematerialne i prawne	69 462,20	-24 870,60	44 591,60
II. Rzeczowe aktywa trwale	10 924 728,92	1 319 485,34	12 244 214,26
1. Środki trwale	10 924 728,92	631 098,70	11 555 827,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 541 225,72	91 044,06	3 632 269,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 299 103,42	406 318,34	7 705 421,76
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 810,45	109 992,00	163 802,45
1.4. Środki transportu	30 198,96	-15 099,48	15 099,48

1.5. Inne środki trwałe	390,37	38 843,78	39 234,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	688 386,64	688 386,64
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 294 614,74	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-24 870,60	(+)18.450 zł - zakup WNiP, (-)43.320,60 zł - amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 319 485,34	x	
1. Środki trwałe	631 098,70	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	91 044,06	Przyjęcie środka trwałego.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 318,34	(+)693.854,71 zł - zwiększenie wartości środka trwałego, (+)104.483,40 zł - przyjęcie środka trwałego, (-)100.521,70 zł - amortyzacja przyjętego środka trwałego, (-)65.863,15 zł - likwidacja środka trwałego, (+)65.863,15 zł - amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego, (-)291.498,07 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 992,00	(+)125.145 zł - zakup środka trwałego, (-)80.643,65 zł - likwidacja środków trwałych, (+)80.643,65 zł - amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych, (-)15.153 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-15 099,48	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	38 843,78	(+)39.234,15 zł - zakup środka trwałego, (-)4.441,11 zł - likwidacja środków trwałych, (+)4.441,11 zł - amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego, (-)390,37 zł - amortyzacja za 2023 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	688 386,64	(+) 688.386,64 zł środki trwałe w budowie (inwestycje) Lokal przy ul. Lanca 4 w Olsztynie.	

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 506 276,28	335 172,35	3 841 448,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 506 276,28	335 172,35	3 841 448,63
1. Środki trwałe	3 506 276,28	335 172,35	3 841 448,63
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 247 570,00	0,00	2 247 570,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 470,18	365 914,40	1 303 384,58
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	321 236,10	-30 742,05	290 494,05
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	335 172,35	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	335 172,35	x	
1. Środki trwałe	335 172,35	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 914,40	(+) 409.252,49 zł - zwiększenie wartości środka trwałego, (-) 3.410,44 zł - umorzenie za 2023 r., (-) 39.927,65 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-30 742,05	(+) 33.448,65 zł - zakup środków trwałych, (-) 64.190,70 zł - amortyzacja za 2023 r.	
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	359 729,15	-2 596,95	357 132,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359 729,15	-2 596,95	357 132,20
1. Środki trwałe	359 729,15	-2 596,95	357 132,20
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	351 400,00	0,00	351 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 750,98	-1 977,00	4 773,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 458,26	-500,04	958,22

1.5. Inne środki trwałe	119,91	-119,91	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 596,95	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 596,95	x	
1. Środki trwałe	-2 596,95	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 977,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-500,04	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-119,91	Amortyzacja za 2023 r.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 980 232,76	137 843,56	3 118 076,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 980 232,76	137 843,56	3 118 076,32
1. Środki trwałe	2 980 232,76	137 843,56	3 118 076,32
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 177 330,00	0,00	1 177 330,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 797 865,95	-137 223,00	1 660 642,95
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 036,81	-3 036,44	2 000,37
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	137 843,56	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 843,56	x	
1. Środki trwałe	137 843,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-137 223,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 036,44	Amortyzacja za 2023 r.	
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 313 781,47	-1 138 031,81	175 749,66

II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 313 781,47	-1 138 031,81	175 749,66
1. Środki trwałe	1 313 781,47	-1 138 031,81	175 749,66
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	906 834,80	-812 890,00	93 944,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 946,67	-325 141,81	81 804,86
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 138 031,81	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 138 031,81	x	
1. Środki trwałe	-1 138 031,81	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-812 890,00	Przekazanie gruntu na użytek ZSO 5.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-325 141,81	(-)29.795,13 zł - amortyzacja za 2023 r. (-)295.346,68 zł - przekazanie majątku na rzecz ZSO 5.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 333 054,49	76 885,88	1 409 940,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 333 054,49	76 885,88	1 409 940,37
1. Środki trwałe	1 333 054,49	76 885,88	1 409 940,37
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	358 666,88	0,00	358 666,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	972 867,61	-45 108,24	927 759,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 520,00	121 994,12	123 514,12
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	76 885,88	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76 885,88	x	
1. Środki trwałe	76 885,88	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 108,24	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	121 994,12	(-)3.534,88 zł - amortyzacja za 2023r., (+)125.529 zł - zakup środków trwałych.	
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	55 151,04	-500,16	54 650,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 151,04	-500,16	54 650,88
1. Środki trwałe	55 151,04	-500,16	54 650,88
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 335,76	0,00	43 335,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 815,28	-500,16	11 315,12
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-500,16	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-500,16	x	
1. Środki trwałe	-500,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-500,16	Amortyzacja za 2023 r.	
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	181 981,32	-2 357,40	179 623,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181 981,32	-2 357,40	179 623,92
1. Środki trwałe	181 981,32	-2 357,40	179 623,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	66 206,70	0,00	66 206,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 774,62	-2 357,40	113 417,22
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 357,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 357,40	x	

1. Środki trwałe	-2 357,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 357,40	Amortyzacja za 2023 r.	
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 951,13	-769,32	6 181,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 951,13	-769,32	6 181,81
1. Środki trwałe	6 951,13	-769,32	6 181,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 951,13	-769,32	6 181,81
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-769,32	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-769,32	x	
1. Środki trwałe	-769,32	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-769,32	Amortyzacja za 2023 r.	
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	13 322 194,65	6 889 086,80	20 211 281,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 322 194,65	6 889 086,80	20 211 281,45
1. Środki trwałe	11 934 039,53	4 368 553,16	16 302 592,69
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 704 136,00	0,00	3 704 136,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 275 400,12	-282 531,43	5 992 868,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	276 242,73	-58 403,83	217 838,90
1.4. Środki transportu	1 577 731,04	4 747 722,23	6 325 453,27
1.5. Inne środki trwałe	100 529,64	-38 233,81	62 295,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 388 155,12	2 520 533,64	3 908 688,76
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	6 889 086,80	x	

II. Rzeczowe aktywa trwale	6 889 086,80	x	
1. Środki trwale	4 368 553,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-282 531,43	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-58 403,83	Umorzenie za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	4 747 722,23	(+)5.028.129,30 zł - otrzymanie, (-)280.407,07 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwale	-38 233,81	(+)14.900 zł - otrzymanie, (-)53.133,81 zł - umorzenie za 2023 r.	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	2 520 533,64	(+) 2.409.533,64 zł - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie, (+) 111.000 zł - Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu.	
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwale	661 117 224,00	64 647 442,01	725 764 666,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	457 023,10	457 023,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	622 699 972,77	61 609 660,23	684 309 633,00
1. Środki trwale	617 663 654,74	-27 864 491,76	589 799 162,98
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 000 341,28	4 584 215,00	140 584 556,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 492 294,47	-21 928 873,23	389 563 421,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 811 419,41	-3 567 149,91	14 244 269,50
1.4. Środki transportu	51 499 238,45	-6 861 015,92	44 638 222,53
1.5. Inne środki trwale	860 361,13	-91 667,70	768 693,43
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	5 036 318,03	89 474 151,99	94 510 470,02
III. Należności długoterminowe	38 417 251,23	2 580 758,68	40 998 009,91
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	64 647 442,01	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	457 023,10	(+28.740,51 zł - zakup, (+)457.023,10 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)28.740,51 zł - umorzenie pozostałych WNiP za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 609 660,23	x	
1. Środki trwałe	-27 864 491,76	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 584 215,00	(+4.679.200 zł - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od UM Olsztyna, (-)94.985 zł - wykreślenie z ewidencji gruntów.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-21 928 873,23	(+2.818.916,77 zł - przyjęcie z inwestycji, (+)809.463,33 zł - środki trwałe otrzymane od UM Olsztyna, (-)25.554.293,80 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)2.959,53 zł - umorzenie środków trwałych.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 567 149,91	(+950.445,34 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)4.517.595,25 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-6 861 015,92	(+160.345,75 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)7.021.361,67 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-91 667,70	(+114.563,90 zł - przyjęcie z inwestycji, (+)486.332,04 zł - środki trwałe otrzymane od UM Olsztyna, (-)684.458,11 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)8.105,53 zł - umorzenie środków trwałych.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 474 151,99	(+93.975.446,87 zł - zakup, (-)4.501.294,88 zł - rozliczenie inwestycji.	
III. Należności długoterminowe	2 580 758,68	(+2.580.758,68 zł - decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	41 376 253,02	-2 104 543,14	39 271 709,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 376 253,02	-2 104 543,14	39 271 709,88
1. Środki trwałe	41 376 253,02	-2 104 543,14	39 271 709,88

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 120 985,00	0,00	3 120 985,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 572 822,57	-1 457 020,06	35 115 802,51
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 661 851,38	-626 929,01	1 034 922,37
1.5. Inne środki trwałe	20 594,07	-20 594,07	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 104 543,14	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 104 543,14	x	
1. Środki trwałe	-2 104 543,14	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 457 020,06	(-)135.955,87 zł - nieodpłatne przekazanie środków trwałych, (-)1.321.064,19 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-626 929,01	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-20 594,07	Umorzenie za 2023 r.	
STRAŻ MIEJSKA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	828 075,98	-109 548,44	718 527,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	828 075,98	-109 548,44	718 527,54
1. Środki trwałe	828 075,98	-109 548,44	718 527,54
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	355 056,80	0,00	355 056,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 494,36	-17 329,68	233 164,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 036,52	-4 087,26	11 949,26
1.4. Środki transportu	202 888,40	-84 531,60	118 356,80
1.5. Inne środki trwałe	3 599,90	-3 599,90	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-109 548,44	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-109 548,44	x	

1. Środki trwałe	-109 548,44	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 329,68	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 087,26	Amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-84 531,60	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 599,90	Amortyzacja za 2023 r.	
MIEJSKI URZĄD PRACY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	604 469,73	-45 772,27	558 697,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	583 640,56	-44 002,37	539 638,19
1. Środki trwałe	583 640,56	-44 002,37	539 638,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 362,88	0,00	197 362,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 153,46	-17 701,92	229 451,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 420,72	-7 959,75	39 460,97
1.4. Środki transportu	91 703,50	-18 340,70	73 362,80
III. Należności długoterminowe	20 829,17	-1 769,90	19 059,27
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-45 772,27	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-44 002,37	x	
1. Środki trwałe	-44 002,37	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 701,92	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 959,75	Amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-18 340,70	Amortyzacja za 2023 r.	
III. Należności długoterminowe	-1 769,90	Spłata należności.	
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	3 182 406,95	-109 148,51	3 073 258,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 406,95	-109 148,51	3 073 258,44
1. Środki trwałe	3 182 406,95	-109 148,51	3 073 258,44

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 745,00	0,00	212 745,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 961 007,48	-100 494,31	2 860 513,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 053,47	-2 053,20	0,27
1.5. Inne środki trwałe	6 601,00	-6 601,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-109 148,51	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-109 148,51	x	
1. Środki trwałe	-109 148,51	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-100 494,31	(+)22.000 zł - zakup środka trwałego, (-)122.494,31 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 053,20	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-6 601,00	Amortyzacja za 2023 r.	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	141 651 894,25	-5 198 074,76	136 453 819,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 651 894,25	-5 198 074,76	136 453 819,49
1. Środki trwałe	141 519 463,22	-5 213 449,76	136 306 013,46
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 232 879,80	0,00	19 232 879,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 002 319,91	-4 385 657,12	113 616 662,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 139 938,30	-304 312,89	835 625,41
1.4. Środki transportu	2 403 171,83	-380 366,80	2 022 805,03
1.5. Inne środki trwałe	741 153,38	-143 112,95	598 040,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	132 431,03	15 375,00	147 806,03
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-5 198 074,76	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-5 198 074,76	x	

1. Środki trwałe	-5 213 449,76	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 385 657,12	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-304 312,89	(-)355.972,89 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)51.660 zł - zakup.	
1.4. Środki transportu	-380 366,80	(-)94.974,09 zł - sprzedaż, (-)285.392,71 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-143 112,95	(-)166.645,31 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)23.532,36 zł - zakup.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 375,00	(+)9.225 zł - modernizacja, (+)6.150 zł - przebudowa.	
CENTRUM INFORMATYCZNE USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	22 001 621,48	2 137 393,40	24 139 014,88
I. Wartości niematerialne i prawne	14 341 316,62	-3 935 846,16	10 405 470,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 660 304,86	6 073 239,56	13 733 544,42
1. Środki trwałe	5 308 344,02	6 073 239,56	11 381 583,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 487,60	0,00	62 487,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 882 041,18	1 972 537,45	3 854 578,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 238 503,97	4 049 936,11	7 288 440,08
1.5. Inne środki trwałe	125 311,27	50 766,00	176 077,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 351 960,84	0,00	2 351 960,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	2 137 393,40	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-3 935 846,16	(+) 5.101.798,67 zł - zakup WNIp, (-) 32.180 zł - inne zmniejszenia, (-) 9.005.464,83 zł - amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 073 239,56	x	

1. Środki trwałe	6 073 239,56	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 972 537,45	(+) 2.054.478,23 zł - zakup, (-) 81.940,78 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 049 936,11	(+) 5.433.552,67 zł - zakup, (-) 392.566,26 zł - inne zmniejszenia, (-) 991.050,30 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	50 766,00	(+) 196.972,20 zł - zakup, (-) 118.606,02 zł - inne zmniejszenia, (-) 27.600,18 zł - amortyzacja za 2023 r.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 716 246,12	-87 018,47	1 629 227,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 716 246,12	-87 018,47	1 629 227,65
1. Środki trwałe	1 716 246,12	-87 018,47	1 629 227,65
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	149 520,00	0,00	149 520,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 536 437,50	-56 730,00	1 479 707,50
1.4. Środki transportu	28 292,07	-28 291,92	0,15
1.5. Inne środki trwałe	1 996,55	-1 996,55	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-87 018,47	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-87 018,47	x	
1. Środki trwałe	-87 018,47	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-56 730,00	Umorzenie za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-28 291,92	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 996,55	Umorzenie za 2023 r.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "DWOREK"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	902 742,53	-43 824,90	858 917,63

II. Rzeczowe aktywa trwałe	902 742,53	-43 824,90	858 917,63
1. Środki trwałe	902 742,53	-43 824,90	858 917,63
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	86 400,00	0,00	86 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	789 603,95	-17 086,32	772 517,63
1.4. Środki transportu	26 738,58	-26 738,58	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 824,90	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 824,90	x	
1. Środki trwałe	-43 824,90	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-17 086,32	Umorzenie za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-26 738,58	Umorzenie za 2023 r.	

ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	30 850 395,90	1 421 102,92	32 271 498,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 850 395,90	1 421 102,92	32 271 498,82
1. Środki trwałe	30 171 583,50	44 860,74	30 216 444,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 269 451,60	0,00	22 269 451,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 741 981,55	16 134,61	7 758 116,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 230,42	48 456,05	129 686,47
1.4. Środki transportu	78 919,93	-19 729,92	59 190,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	678 812,40	1 376 242,18	2 055 054,58
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 421 102,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 421 102,92	x	
1. Środki trwałe	44 860,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 134,61	(+403.844,41 zł - rozliczenie inwestycji, (-)387.709,80 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 456,05	(+58.311 zł - rozliczenie inwestycji, (-)9.854,95 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-19 729,92	Umorzenie za 2023 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 376 242,18	(+)1.838.397,59 zł - inwestycja w 2023 r., (-)462.155,41 zł - rozliczenie inwestycji w 2023 r.	
ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	19 680,00	14 760,00	34 440,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 680,00	14 760,00	34 440,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 680,00	14 760,00	34 440,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	14 760,00	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 760,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 760,00	(+) 24.600 zł - wykonanie dokumentacji projektowej, (+) 214.464,73 zł - adaptacja pomieszczenia piwnicznego, (+) 60.700,50 zł - modernizacja placu zabaw, (-) 285.005,23 zł - nieodpłatne przekazanie środka trwałego.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	13 897 352,01	-178 919,21	13 718 432,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 895 616,81	-178 748,81	13 716 868,00
1. Środki trwałe	13 895 616,81	-178 748,81	13 716 868,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	385 548,51	-969,00	384 579,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 335 897,65	-431 313,08	10 904 584,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 013 222,58	235 935,13	2 249 157,71
1.4. Środki transportu	41 933,49	-14 377,20	27 556,29
1.5. Inne środki trwałe	119 014,58	31 975,34	150 989,92
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 735,20	-170,40	1 564,80
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-178 919,21	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-178 748,81	x	
1. Środki trwałe	-178 748,81	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-969,00	Umorzenie za 2023 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-431 313,08	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	235 935,13	(+)550.922,82 zł - zakup środków trwałych, (-)314.987,69 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-14 377,20	Umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	31 975,34	(+)85.854,98 zł - zakup środków trwałych, (-)53.879,64 zł - umorzenie za 2023 r.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-170,40	Zmniejszenie wartości środka trwałego.	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	1 682 302,72	-52 645,67	1 629 657,05

II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 682 302,72	-52 645,67	1 629 657,05
1. Środki trwałe	1 682 302,72	-52 645,67	1 629 657,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 643 430,32	-73 017,06	1 570 413,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 686,47	12 585,96	41 272,43
1.5. Inne środki trwałe	10 185,93	7 785,43	17 971,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-52 645,67	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-52 645,67	x	
1. Środki trwałe	-52 645,67	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 017,06	Amortyzacja za 2023 r.,	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 585,96	(-)24.315,27 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)4.655,55 zł - zakup środków trwałych, (+)32.245,68 zł- nieodpłatne przekazanie.	
1.5. Inne środki trwałe	7 785,43	(-)22.585,81 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)25.838,69 zł - zakup środków trwałych, (+)4.532,55 zł- nieodpłatne przekazanie.	
OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	6 773 287,11	2 372 493,69	9 145 780,80
I. Wartości niematerialne i prawne	87 369,11	4 621,70	91 990,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 685 918,00	2 367 871,99	9 053 789,99
1. Środki trwałe	6 659 489,86	2 394 300,13	9 053 789,99
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 052 602,11	-85 586,98	2 967 015,13
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 569 229,83	-212 093,71	3 357 136,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 540,98	1 568 112,83	1 596 653,81
1.5. Inne środki trwałe	9 116,94	1 123 867,99	1 132 984,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 428,14	-26 428,14	0,00

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	2 372 493,69	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	4 621,70	(+98.575,00 zł - zakup, (-)93.953,30 zł - umorzenie za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 367 871,99	x	
1. Środki trwałe	2 394 300,13	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-85 586,98	Umorzenie za 2023 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-212 093,71	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 568 112,83	(+1.601.948,34 zł - zakup, (-)33.835,51 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	1 123 867,99	(+1.127.750,26 zł - zakup, (-)3.882,27 zł - umorzenie za 2023 r.	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-26 428,14	Rozliczenie zakupu środka trwałego (mobilna kopuła planetarium).	
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	804 800,61	23 536,69	828 337,30
I. Wartości niematerialne i prawne	47,42	-47,42	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	804 753,19	23 584,11	828 337,30
1. Środki trwałe	804 078,40	13 962,72	818 041,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	382 898,86	-22 363,98	360 534,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 221,44	8 815,80	17 037,24
1.4. Środki transportu	5 350,75	-5 350,75	0,00
1.5. Inne środki trwałe	407 607,35	32 861,65	440 469,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	674,79	9 621,39	10 296,18
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	23 536,69	x	

I. Wartości niematerialne i prawne	-47,42	Amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 584,11	x	
1. Środki trwałe	13 962,72	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 363,98	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 815,80	(+14.243,91 zł - zakup środków trwałych, (-)15.332,97 zł - wartość sprzedanych środków trwałych, (+)15.332,97 zł - wartość umorzenia sprzedanych środków trwałych, (-)5.428,11 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-5 350,75	Amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	32 861,65	(+34.300,00 zł - otrzymanie środków trwałych, (+)3.932,42 zł - zakup środków trwałych, (-)5.370,77 zł - amortyzacja za 2023 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 621,39	Zakup środków trwałych (nie przyjętych jeszcze do użytkowania).	
OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	673 894,88	820 744,00	1 494 638,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	673 894,88	820 744,00	1 494 638,88
1. Środki trwałe	673 894,88	820 744,00	1 494 638,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 411,88	-28 032,00	584 379,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 483,00	848 776,00	910 259,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	820 744,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	820 744,00	x	
1. Środki trwałe	820 744,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 032,00	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	848 776,00	(-)3.744 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)852.520 zł - zakup środka trwałego.	

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	60 817 954,07	-871 869,96	59 946 084,11
I. Wartości niematerialne i prawne	2 020 413,77	-249 484,52	1 770 929,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 057 854,17	-362 426,39	56 695 427,78
1. Środki trwałe	56 728 377,17	-371 426,39	56 356 950,78
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 506 782,80	0,00	6 506 782,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 628 677,42	-1 339 445,52	36 289 231,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	974 683,57	184 339,66	1 159 023,23
1.5. Inne środki trwałe	11 618 233,38	783 679,47	12 401 912,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	329 477,00	9 000,00	338 477,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 739 686,13	-259 959,05	1 479 727,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-871 869,96	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-249 484,52	(+)255.854,51 zł - zakup WNiP, (-)505.339,03 zł - amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-362 426,39	x	
1. Środki trwałe	-371 426,39	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 339 445,52	(+)164.760 zł - zakup i modernizacja środków trwałych, (-)1.504.205,52 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 339,66	(+)650.360,29 zł - zakup środków trwałych, (-)11.677,84 zł - likwidacja, (-) 4.305 zł - przeniesienie, (-)465.733,71 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)4.018,08 zł - przeniesienie, (+)11.677,84 zł - likwidacja.	

1.5. Inne środki trwałe	783 679,47	(+)3.736.541,95 zł - zakup środków trwałych, (+)822.264,27 zł - otrzymanie środków trwałych, (-)90.525,75 zł - sprzedaż, (-)1.131.667,39 zł - likwidacja, (-)249.802,84 zł - przeniesienie, (-)3.731.809,89 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)78.614,81 zł - sprzedaż, (+)218.396,92 zł - przeniesienie, (+)1.131.667,39 zł - likwidacja.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	(+)4.816.516,75 zł - zakup, (+)822.264,27 zł - otrzymanie, (-)5.629.781,02 zł - rozliczenie inwestycji.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-259 959,05	Zmiana kwalifikacji odsetek (od kredytu) z długoterminowych na krótkoterminowe.	
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	2 580 580,44	2 847 721,46	5 428 301,90
I. Wartości niematerialne i prawne	18 519,21	5 716,50	24 235,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 562 061,23	2 842 004,96	5 404 066,19
1. Środki trwałe	2 562 061,23	2 842 004,96	5 404 066,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 368 512,07	801 047,41	3 169 559,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 763,14	-25 249,94	75 513,20
1.5. Inne środki trwałe	92 786,02	2 066 207,49	2 158 993,51
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	2 847 721,46	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	5 716,50	(+)20.624 zł - zakup WNiP, (-)14.907,50 zł - amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 842 004,96	x	
1. Środki trwałe	2 842 004,96	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801 047,41	(+)969.855 zł - zakup środków trwałych, (-)168.807,59 zł - amortyzacja za 2023 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-25 249,94	(-)1.706,99 zł - likwidacja środków trwałych, (-)23.542,95 zł - amortyzacja za 2023 r.
1.5. Inne środki trwałe	2 066 207,49	(+)2.146.292,28 zł - zakup środków trwałych, (-)60.303,10 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)19.781,69 zł - likwidacja.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	248 302 975,00	1 136 153,52	249 439 128,52
I. Wartości niematerialne i prawne	89 483,64	-26 520,34	62 963,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	230 331 805,29	-2 822 075,95	227 509 729,34
1. Środki trwałe	224 911 987,70	925 657,06	225 837 644,76
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 214 298,16	-33 790,81	2 180 507,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 589 849,83	9 658 934,72	160 248 784,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 290 873,21	-8 666 006,08	62 624 867,13
1.4. Środki transportu	97 741,16	-28 837,92	68 903,24
1.5. Inne środki trwałe	719 225,34	-4 642,85	714 582,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 419 817,59	-3 747 733,01	1 672 084,58
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 881 686,07	3 984 749,81	21 866 435,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 136 153,52	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-26 520,34	(+)46.740.255,69 zł - zwiększenia, (-)46.766.776,03 zł - umorzenie za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 822 075,95	x	
1. Środki trwałe	925 657,06	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-33 790,81	Amortyzacja za 2023 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 658 934,72	(+)17.230.801,03 zł - zwiększenia, (-)7.571.866,31 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 666 006,08	(+)2.953.327,88 zł - zwiększenia, (-)11.619.333,96 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.4. Środki transportu	-28 837,92	Umorzenie za 2023 r.	

1.5. Inne środki trwałe	-4 642,85	(+)70.298,56 zł - zwiększenia, (-)74.941,41 zł - umorzenie za 2023 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-3 747 733,01	(+)19.846.681,44 zł - zwiększenie z tytułu poniesienia nakładów na budowę środków trwałych, (-)23.594.414,45 zł - zmniejszenie z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 984 749,81	(+)722.084 zł - zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, (+)3.262.665,81 zł - zwiększenie innych rozliczeń międzyokresowych.	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	52 368 578,79	-6 404 814,47	45 963 764,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 341 012,63	-6 393 007,99	45 948 004,64
1. Środki trwałe	52 019 297,95	-6 370 298,89	45 648 999,06
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 838 924,00	-333 599,78	25 505 324,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 357 363,59	-423 113,45	9 934 250,14
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	707 744,81	-110 495,29	597 249,52
1.4. Środki transportu	15 059 292,46	-5 474 046,29	9 585 246,17
1.5. Inne środki trwałe	55 973,09	-29 044,08	26 929,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	321 714,68	-22 709,10	299 005,58
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 566,16	-11 806,48	15 759,68
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-6 404 814,47	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-6 393 007,99	x	
1. Środki trwałe	-6 370 298,89	x	

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-333 599,78	Sprzedaż	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-423 113,45	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-110 495,29	(-)181.991,35 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)3.239,80 zł - zmniejszenie amortyzacji z tyt. likwidacji, (+)71.496,06 zł - zakup, (-)3.239,80 zł - likwidacja.	
1.4. Środki transportu	-5 474 046,29	(-)5.738.473,00 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)688.617,03 zł - zmniejszenie amortyzacji z tyt. sprzedaży, (+)264.426,71 zł - zakup, (-)688.617,03 zł - sprzedaż.	
1.5. Inne środki trwałe	-29 044,08	(-)41.481,58 zł- amortyzacja za 2023 r., (+)14.627,14 zł - zmniejszenie amortyzacji z tyt. likwidacji, (+)12.437,50 zł - zakup, (-)14.627,14 zł - likwidacja.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-22 709,10	(+)429.912,29 zł -zakup, (-)104.190 zł - zaniechana inwestycja, (-)348.431,39 zł - przeniesienie na środki trwałe.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-11 806,48	(-)27.566,16 zł - rozliczenie do krótkoterminowych rozliczeń (+)15.759,68 zł - zakup do rozliczenia w kolejnych latach.	
OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	95 945 538,84	530 581,10	96 476 119,94
I. Wartości niematerialne i prawne	7 940,65	-541,65	7 399,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 964 631,68	549 559,93	89 514 191,61
1. Środki trwałe	88 763 829,95	-770 558,79	87 993 271,16
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	77 977 732,64	-847 142,45	77 130 590,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 372,94	-8 849,82	40 523,12
1.5. Inne środki trwałe	23 276,92	85 433,48	108 710,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	200 801,73	1 320 118,72	1 520 920,45
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	460 966,51	-18 437,18	442 529,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	530 581,10	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-541,65	(+)11.447,91 zł - zakup WNiP, (-)11.989,56 zł - umorzenie za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	549 559,93	x	
1. Środki trwałe	-770 558,79	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-847 142,45	Umorzenie za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 849,82	(+)12.369,08 zł - zakup środków trwałych, (-)3.871,64 zł - likwidacja środków trwałych, (-)17.347,26 zł - umorzenie za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	85 433,48	(+)110.716,38 zł - zakup środków trwałych, (-)25.282,90 zł - umorzenie za 2023 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 320 118,72	Nakłady poniesione w 2023 r. na budowę 3 budynków mieszkalnych.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 437,18	Koszty kredytu rozliczane w czasie.	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023

A. Aktywa trwałe	339 244 311,22	-9 961 136,73	329 283 174,49
I. Wartości niematerialne i prawne	276 808,83	1 569 100,76	1 845 909,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	330 817 176,61	-11 595 771,39	319 221 405,22
1. Środki trwałe	319 707 324,77	-3 372 903,86	316 334 420,91
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 117 576,34	-20 974,06	22 096 602,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 912 521,96	-11 199 570,62	257 712 951,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 269 395,28	8 951 407,72	29 220 803,00
1.4. Środki transportu	7 194 299,23	-1 326 723,00	5 867 576,23
1.5. Inne środki trwałe	1 213 531,96	222 956,10	1 436 488,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 109 851,84	-8 222 867,53	2 886 984,31
V. Długoterminowe aktywa finansowe	34 500,00	0,00	34 500,00
1.1. Akcje i udziały	34 500,00	0,00	34 500,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 115 825,78	65 533,90	8 181 359,68
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 961 136,73	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 569 100,76	(+1.976.177,51 zł - rozliczenie inwestycji, (-)20.183,78 zł - likwidacja, (-)402.493,24 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)15.600,27 zł - likwidacja umorzenia.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-11 595 771,39	x	
1. Środki trwałe	-3 372 903,86	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-20 974,06	Amortyzacja za 2023 r.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 199 570,62	(+)9.828.612,71 zł - rozliczenie inwestycji, (+)2.017.427,64 zł - nieodpłatne przyjęcie, (-)392.700,67 zł - likwidacja, (-)16.206.818,92 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)275.984,76 zł - likwidacja umorzenia, (-)14.307.224,03 zł - zmiana KŚT, (+)7.585.147,89 zł - zmiana KŚT- umorzenie.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 951 407,72	(+)6.114.194,69 zł - rozliczenie inwestycji, (+)14.307.224,03 zł - zmiana KŚT, (-)7.585.147,89 zł - zmiana KŚT- umorzenie, (-)328.494,09 zł - likwidacja, (-)45.167,27 zł - zbycie, (-)3.880.716,20 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)369.514,45 zł - likwidacja umorzenia.
1.4. Środki transportu	-1 326 723,00	(-)42.730 zł - likwidacja, (-)1.326.723 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)42.730 zł - likwidacja umorzenia.
1.5. Inne środki trwałe	222 956,10	(+)842.094,97 zł - rozliczenie inwestycji, (-)171.944,26 zł - likwidacja, (-)2.099,19 zł - zbycie, (-)619.138,87 zł - amortyzacja za 2023 r., (+)174.043,45 zł - likwidacja umorzenia.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-8 222 867,53	(+)11.287.632,51 zł - nakłady w 2023 r., (-)18.761.079,88 zł - rozliczenie inwestycji, (-)749.420,16 zł - rozliczenie inwestycji w koszty.

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 533,90	(+)307.044 zł - zwiększenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, (-)242.228,27 zł - zmniejszenie długoterminowych rozliczeń z tytułu remontów kapitalnych rozliczanych w czasie, (+)718,17 zł - zwiększenie długoterminowych rozliczeń z tytułu usług.	
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	173 734 526,87	-2 156 397,48	171 578 129,39
I. Wartości niematerialne i prawne	111 560,79	-27 512,24	84 048,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	172 015 523,72	-2 758 684,33	169 256 839,39
1. Środki trwałe	169 484 393,70	-1 740 327,96	167 744 065,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 813 385,77	0,00	7 813 385,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 287 710,67	-1 828 004,97	90 459 705,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 788 942,69	-773 872,13	66 015 070,56
1.4. Środki transportu	2 283 032,72	929 448,71	3 212 481,43
1.5. Inne środki trwałe	311 321,85	-67 899,57	243 422,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 531 130,02	-1 018 356,37	1 512 773,65
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 607 442,36	629 799,09	2 237 241,45
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 156 397,48	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-27 512,24	(+)11.269,74 zł - zakup, (-)38.781,98 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)89.920 zł - likwidacja, (+)89.920 zł - umorzenie.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 758 684,33	x	

1. Środki trwałe	-1 740 327,96	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 828 004,97	(+948.209,64 zł - zakup, (-)2.776.214,61 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-773 872,13	(+5.954.742,16 zł - zakup, (-)5.518.152,95 zł - amortyzacja za 2023 r., (-)322.500,07 zł - likwidacja, (-)1.962.140,74 zł - sprzedaż, (+)1.074.179,47 zł - umorzenie.	
1.4. Środki transportu	929 448,71	(+1.390.364 zł - zakup, (-)460.915,29 zł - amortyzacja za 2023 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-67 899,57	(+26.942,79 zł - zakup, (-)94.842,36 zł - amortyzacja za 2023r., (-)1.075 zł - likwidacja, (+)1.075 zł - umorzenie.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-1 018 356,37	(-)1.018.356,37 zł - przyjęcie środków trwałych.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	629 799,09	(+) 629.799,09 zł - zmniejszenie aktywa z tyt. podatku odroczonego.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	560 599,50	-34 104,65	526 494,85
I. Wartości niematerialne i prawne	92 448,47	-9 112,50	83 335,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	468 151,03	-24 992,15	443 158,88
1. Środki trwałe	468 151,03	-24 992,15	443 158,88
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	115 087,69	-6 277,50	108 810,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 004,20	-12 669,49	303 334,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 059,14	-6 045,16	31 013,98

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-34 104,65	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-9 112,50	Amortyzacja za 2023 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-24 992,15	x	
1. Środki trwałe	-24 992,15	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 277,50	Amortyzacja za 2023 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-12 669,49	Amortyzacja za 2023 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 045,16	Amortyzacja za 2023 r.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2022	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2023
A. Aktywa trwałe	83 950,86	-4 642,50	79 308,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 950,86	-4 642,50	79 308,36
1. Środki trwałe	83 950,86	-4 642,50	79 308,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 950,86	-4 642,50	79 308,36
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 642,50	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 642,50	x	
1. Środki trwałe	-4 642,50	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,50	Umorzenie za 2023 r.	