

# **BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**



## **INFORMACJA**

### **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego**

#### **Miasto Kostrzyn nad Odrą**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą**

**Andrzej Kunt**

Kostrzyn nad Odrą, marzec 2021 r.

# Spis treści

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Wstęp</b> .....                                                              | 3  |
| <b>ROZDZIAŁ 1.</b>                                                              |    |
| <b>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności</b>   |    |
| Gospodarka gruntami.....                                                        | 4  |
| Budynki i budowle komunalne.....                                                | 7  |
| • Budynki mieszkalne                                                            |    |
| • Lokale użytkowe                                                               |    |
| • Drogi                                                                         |    |
| • Obiekty i budynki komunalne                                                   |    |
| <b>ROZDZIAŁ 2.</b>                                                              |    |
| <b>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych</b>                      |    |
| Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą.....                               | 9  |
| • Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.                                         |    |
| • Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.                   |    |
| Inne udziały.....                                                               | 9  |
| Akcje.....                                                                      | 10 |
| <b>ROZDZIAŁ 3.</b>                                                              |    |
| <b>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą</b>                               |    |
| Majątek Miasta.....                                                             | 10 |
| Finanse .....                                                                   | 14 |
| • Dochody                                                                       |    |
| • Wierzytelności                                                                |    |
| • Zobowiązania                                                                  |    |
| <b>ROZDZIAŁ 4.</b>                                                              |    |
| <b>Majątek jednostek budżetowych</b>                                            |    |
| • Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4.....                   | 16 |
| • Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czereśniowa 1.... | 17 |
| • Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” ul. Niepodległości 19.....               | 20 |
| • Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8 .....                       | 22 |
| • Żłobek Miejski ul. Fabryczna 6 .....                                          | 23 |
| • Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 7.....                                  | 21 |
| • Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....                                   | 27 |
| • Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Reja 32 .....                                   | 30 |
| • Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6.....                                | 31 |
| • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11                      | 33 |
| • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17.....                          | 34 |
| • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 17.....                        | 36 |
| <b>ROZDZIAŁ 5.</b>                                                              |    |
| <b>Majątek instytucji kultury</b>                                               |    |
| • Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 34.....                          | 38 |
| • Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 7.....                            | 40 |
| • Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1 .....                       | 41 |

## WSTĘP

Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (j.t. **Dz.U.2021 poz. 305** ze zm.) i zawiera ona :

- ❖ dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności,
- ❖ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- ❖ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ❖ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ❖ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- ❖ dane i informacje z ewidencji księgowej.

Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień 31.12.2020r. zestawionych, dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2019r.

# **Rozdział 1**

## **Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności**

### **➤ Gospodarka gruntami**

**W ciągu roku 2020 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:**

#### **I. PODZIAŁY GRUNTÓW**

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 17 podziałów łącznie 34 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 55 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości.

#### **II. ZBYCIE**

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył o 24 działki o łącznej powierzchni 18 720,00m<sup>2</sup>, z tego :

- 18 działek zostało sprzedanych w trybie przetargowym lub bez procedury przetargu,
- 2 działek zostało przekształconych z prawa wieczystego użytkowanie na prawo własności w drodze decyzji administracyjnej,
- 6 działek uległo przekształceniu w prawo własności z mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

#### **III. ZAMIANY**

Dokonałiśmy 1 transakcji zamiany nieruchomości, w wyniku której oddaliśmy 2 działki i 2 działki przyjęliśmy do zasobu. W wyniku tej zamiany stan zasobu zmniejszył się o pow. 963m<sup>2</sup>.

#### **IV. NABYCIE**

Ogółem w ciągu roku zasób Miasta zwiększył się o 2 działki o powierzchni łącznej 1,382m<sup>2</sup> - nabycie od osoby fizycznej na drogę publiczną.

#### **V. TRWAŁY ZARZĄD**

W 2019r. wszystkim jednostkom budżetowym miasta, grunty, które pozostawały w gospodarowaniu tych jednostek w formie trwałego zarządu, zostały przekazane na ich stan protokołem zdawczo-odbiorczym. Spowodowało to wykreślenie tych gruntów z zasobu miasta, a jednocześnie jednostki wykazały objęte grunty w sprawozdaniach o stanie mienia komunalnego (patrz rozdział 4).

**Wykaz działek przekazanych w trwały zarząd podległym jednostkom organizacyjnym  
stan na dzień 31.12.2020**

**ilość łączna : 24 szt**

**wartość łącznie : 1 106 647,84 zł**

**powierzchnia łącznie: 180 358 m<sup>2</sup>**

| LP | Obręb | Numer<br>działki | Pow. w m <sup>2</sup> | cena<br>wykreślenia | gospodarowanie            |
|----|-------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | 4     | 265              | 4 929                 | 5 076,87            | Przedszkole Miejskie NR 1 |
| 2  | 1     | 536/1            | 7 650                 | 9 480,00            | Przedszkole Miejskie NR 2 |
| 3  | 7     | 132/3            | 7 055                 | 8 889,30            | Przedszkole Miejskie NR 3 |
| 4  | 4     | 253              | 3 704                 | 3 970,00            | Przedszkole Miejskie NR 4 |
| 5  | 4     | 135/6            | 9 470                 | 189 400,00          | Szkoła Podstawowa NR 1    |
| 6  | 1     | 706              | 17 475                | 28 950,00           | Szkoła Podstawowa NR 2    |
| 7  | 1     | 281/6            | 1 163                 | 906,00              | Szkoła Podstawowa NR 3    |
| 8  | 1     | 285/3            | 3 111                 | 635,00              | Szkoła Podstawowa NR 3    |
| 9  | 1     | 288/5            | 1 492                 | 1 163,76            | Szkoła Podstawowa NR 3    |
| 10 | 1     | 1322/12          | 8 986                 | 7 009,08            | Szkoła Podstawowa NR 3    |
| 11 | 4     | 165/11           | 13935                 | 278 700,00          | Szkoła Podstawowa NR 4    |
| 12 | 4     | 116/62           | 1 877                 | 10 673,94           | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 13 | 4     | 116/63           | 226                   | 1 285,19            | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 14 | 4     | 134/6            | 1 217                 | 1 200,33            | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 15 | 4     | 134/7            | 1 050                 | 1 035,62            | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 16 | 4     | 135/5            | 1 071                 | 21 420,00           | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 17 | 6     | 65               | 3 267                 | 45 052,00           | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 18 | 7     | 63/37            | 22 398                | 416 744,00          | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 19 | 7     | 113/1            | 12 491                | 12 850,00           | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 20 | 7     | 114/3            | 547                   | 563,41              | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 21 | 7     | 114/4            | 647                   | 666,41              | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 22 | 7     | 114/5            | 44 570                | 45 907,10           | MOSIR Kostrzyn nad Odrą   |
| 23 | 7     | 132/4            | 6 746                 | 8 452,74            | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 24 | 7     | 132/5            | 5 281                 | 6 617,09            | Żłobek Miejski            |

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
WYNIKAJACE z BIEŻĄCEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM  
Zestawienie zbiorcze gruntów m. Kostrzyn nad Odrą  
stan na 31 grudnia 2020r.**

| OPIS                 | ILOSC         | własność Miasta |                 |                                                                      |                             | w<br>wieczystym<br>użytkowaniu<br>Miasta<br>(zasób) | oddanych<br>w wieczyste<br>użytkowanie<br>osobom<br>fizycznym<br>i prawnym |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                      |               | ( zasób)        |                 |                                                                      |                             |                                                     |                                                                            |
|                      |               | ogółem          | z tego          |                                                                      |                             |                                                     |                                                                            |
|                      |               |                 | własność Miasta | Współwłasność<br>(np. udziały we<br>wspólnotach<br>mieszkaniowych) * | przekazanych<br>w użyczenie |                                                     |                                                                            |
| Ilość działek szt    | 2 632         | 1 916           | 1 823           | 61                                                                   | 32                          | 2                                                   | 714                                                                        |
| wartość w zł         | 36 486 479,80 | 35 497 175,40   | 33 580 437,41   | 13 185,22                                                            | 1 871 728,50                | 375 484,20                                          | 653 489,17                                                                 |
| powierzchnia<br>w m² | 9 813 122,00  | 9 075 842,00    | 8 835 758,00    | 6 806,00                                                             | 233 278,00                  | 27 209,00                                           | 710 071,00                                                                 |
| powierzchnia<br>w ha | 981,31        | 907,58          | 883,58          | 0,68                                                                 | 23,33                       | 2,72                                                | 71,01                                                                      |

\* w zasobie pozostaje 61 działek zabudowanych na cele mieszkalne - zabudowa wielorodzinna  
- wykazana powierzchnia i wartość tych działek dotyczy udziału jaki pozostaje we władaniu Miasta ( zależy od ilości nie sprzedanych mieszkań) .

Tabela poniżej przedstawia podział ogólnej powierzchni gruntów pozostających w naszym zasobie ze względu na użytki :  
**z tego użytki ogółem**

| symbol | symbol KST                                                             | oznaczenie symbolu                           | powierzchnia w m <sup>2</sup> |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| B      | 3030                                                                   | tereny mieszkaniowe                          | 699 057                       |
| Ba     | 3031                                                                   | tereny przemysłowe                           | 94 249                        |
| Bi     | 3032                                                                   | Inne tereny zabudowane                       | 202 846                       |
| Bp     | 3033                                                                   | zurbanizowane tereny nie zabudowane          | 1 971 309                     |
| Bz     | 3034                                                                   | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe              | 425 821                       |
| Dr     | 3036                                                                   | drogi                                        | 1 159 169                     |
| K      | 3035                                                                   | użytki kopalniane                            | 46 470                        |
| Ls     | 2020                                                                   | lasy                                         | 169 587                       |
| Lz     | 2021                                                                   | grunty zadrzewione i zakrzewione             | 17 699                        |
| N      | 6060                                                                   | nieużytki                                    | 1 014 545                     |
| Ti     | 3036                                                                   | inne tereny komunikacyjne                    | 1 743                         |
| Tk     | 3036                                                                   | tereny kolejowe                              | 12 626                        |
| Tr     | 5050                                                                   | Tereny różne                                 | 998 077                       |
| W      | 1016                                                                   | rowy                                         | 66 695                        |
| Ws     | 7070                                                                   | grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | 101 815                       |
| Ł      | 1012                                                                   | łąki trwałe                                  | 267 441                       |
| PS     | 1013                                                                   | pastwiska                                    | 763 502                       |
| R      | 1010                                                                   | grunty orne                                  | 1 781 554                     |
| UWAGA  | Działka 66/22 poza granicami Miasta-gm. Górzycy nie rozliczano użytków |                                              | 18 917                        |
| RAZEM  |                                                                        |                                              | 9 831 122                     |

## ➤ *Budynki i budowle komunalne*

### • **Budynki mieszkalne**

W 2020r sprzedano:

- na rzecz najemców 26 lokale komunalne za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 40 860,00zł,

Na dzień 31 grudnia 2020r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 336 lokale mieszkalne o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 13 862,24m<sup>2</sup>** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 169 lokali o pow. użytkowej 6 331,34m<sup>2</sup>.
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 167 lokale o pow. użytkowej 7 530,90m<sup>2</sup>.

Miasto posiada umowę z:

- KTBS Sp. z o.o. na wynajem 55 lokali mieszkalnych o powierzchni 2.119,97m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Asfaltowej 2,
- Spółdzielnię Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem 2 lokali mieszkalnych o powierzchni 64,43m<sup>2</sup>.

### • **Lokale użytkowe**

Miasto w 2020 roku dysponowało 20 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 1.932,93m<sup>2</sup>, z czego 17 lokali oddanych było w dzierżawę, zaś 4 w użyczenie. Jedna z umów użyczenia została wypowiedziana.

### • **Drogi**

Miasto administruje drogami:

- **publicznymi** łącznie około 53,3 km, w tym :  
16,90 km dróg powiatowych  
36,4 km dróg gminnych (62 ulice).

Na podstawie dokonanego w 2020r przeglądu dróg stwierdzono, że stan dróg gminnych to: dobry - 12 ulic, zadowalający – 35 ulic, niezadowalający - 10 ulic, zły - 2 ulice i 3 ulic o nawierzchni gruntowej.

- **drogami wewnętrznymi** o łącznej długości ok. 40 km (bez Starego Miasta). W większości są to ulice gruntowe lub o nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych.

### • **Cmentarze**

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi. Jeden z nich o powierzchni 2.868m<sup>2</sup>, położony na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Drugi, funkcjonujący - Cmentarz komunalny zlokalizowany jest przy ul. Sportowej i zajmuje powierzchnię 65.830m<sup>2</sup> . Został on na początku XX wieku jako cmentarz ewangelicki. Funkcję zarządcy cmentarz pełni wyłoniony w drodze przetargu podmiot gospodarczy - Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą przy ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz. Na cmentarzu wyznaczono 40 kwater, z czego 24 wypełnionych jest w całości.

Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2020r. pochowanych na cmentarzu było 5.892 osoby, z czego w 2020r pochowano 146 osób.

- **Targowisko przygraniczne**

Targowisko Przygraniczne położone jest przy ulicy Sikorskiego 42 i zajmuje powierzchnię około 2,48 ha. Wieloletnim dzierżawcą terenu i zarządcą targowiska są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2020r obowiązywało 486 umów poddzierżawy, zaś 457 terenów pod pawilonami było wolnych.

## ROZDZIAŁ 2

### *Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych*

#### ➤ Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą

| Lp | nazwa spółki                                               | wartość nominalna 1 udziału | Udziały            |                |                    |                |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|    |                                                            |                             | stan na 31.12.2019 |                | stan na 31.12.2020 |                |
|    |                                                            |                             | Ilość              | wartość ogółem | Ilość              | wartość ogółem |
| 1  | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.                      | 500,00                      | 55 935             | 27 967 500,00  | 55 935             | 27 967 500,00  |
| 2  | Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | 100,00                      | 51 790             | 5 179 000,00   | 51 790             | 5 179 000,00   |

#### ➤ inne udziały

| Lp | nazwa                      | wartość nominalna 1 udziału | Udziały            |                |                    |                |
|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|    |                            |                             | stan na 31.12.2019 |                | stan na 31.12.2020 |                |
|    |                            |                             | Ilość              | wartość ogółem | Ilość              | wartość ogółem |
| 1. | Celowy Związek Gmin CZG 12 | 5 000,00                    | 1                  | 5 000,00       | 1                  | 5 000,00       |

#### ➤ akcje

| Lp | nazwa spółki                                           | wartość nominalna 1 akcji | Akcje              |                |                     |                |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
|    |                                                        |                           | Stan na 31.12.2019 |                | stan na 31.12.20120 |                |
|    |                                                        |                           | Ilość              | wartość ogółem | Ilość               | wartość ogółem |
| 1. | Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | 100,00                    | 77 428             | 7 742 800,00   | 77 428              | 7 742 800,00   |
| 2. | Gorzowski Rynek hurtowy S.A                            | 2 000,00                  | 62                 | 124 000,00     | 62                  | 124 000,00     |

### ROZDZIAŁ 3

#### *Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą*

##### ➤ *Majątek Miasta*

W bilansie miasta ujęty jest majątek, w skład którego wchodzi:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                          | Stan na<br>31.12.2019 | Zmiany w ciągu roku |                     | Stan na<br>31.12.2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                           |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |                       |
| 1   | 2                                                                                                         | 3                     | 4                   | 5                   | 6                     |
| 1   | <b>Konto 011 - środki trwałe w tym:</b>                                                                   | <b>238 494 854,33</b> | <b>4 578 768,72</b> | <b>1 884 258,42</b> | <b>241 189 364,63</b> |
| 2   | GRUPA - O - GRUNTY                                                                                        | 36 486 479,86         | 169 415,76          | 129 746,85          | 36 526 148,77         |
| 3   | GRUPA - I - BUDYNKI                                                                                       | 66 519 567,86         | 650 380,47          | 650 380,47          | 66 519 567,86         |
| 4   | GRUPA - II - BUDOWLE                                                                                      | 128 419 221,29        | 2 926 050,80        | 1 051 009,32        | 130 294 262,77        |
| 5   | GRUPA - III - KOTŁY                                                                                       | 545 475,90            | 0,00                | 0,00                | 545 475,90            |
| 6   | GRUPA - IV - URZĄDZENIA                                                                                   | 1 211 918,21          | 567 495,40          |                     | 1 779 413,61          |
| 7   | GRUPA - V -<br>SPECJALISTYCZNE MASZYNY,<br>URZĄDZENIA I APARATY                                           | 65 338,80             | 0,00                | 0,00                | 65 338,80             |
| 8   | GRUPA - VI - URZĄDZ.<br>TECHNICZNE                                                                        | 2 007 950,09          | 67 304,51           | 0,00                | 2 075 254,60          |
| 9   | GRUPA - VII - ŚRODKI<br>TRANSPORTU                                                                        | 1 804 852,71          | 145 000,00          | 0,00                | 1 949 852,71          |
| 10  | GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE                                                                                | 1 434 049,61          | 53 121,78           | 53 121,78           | 1 434 049,61          |
| 11  | <b>Konto 013 - Pozostałe środki<br/>trwałe</b>                                                            | <b>2 835 654,47</b>   | <b>112 363,60</b>   | <b>28 170,26</b>    | <b>2 919 847,81</b>   |
| 12  | <b>Konto 014 - Zbiory biblioteczne</b>                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 13  | <b>Konto 020 - Wartości<br/>niematerialne i prawne</b>                                                    | <b>441 359,14</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>441 359,14</b>     |
| 14  | <b>Konto 030 – Długoterminowe<br/>aktywa finansowe</b>                                                    | <b>41 018 300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>41 018 300,00</b>  |
| 15  | <b>Konto 080 - Inwestycje (środki<br/>trwałe w budowie)</b>                                               | <b>3 301 673,28</b>   | <b>9 212 662,61</b> | <b>5 823 994,65</b> | <b>6 690 341,24</b>   |
| 16  | <b>Konto 071 - Umorzenie środków<br/>trwałych oraz wartości<br/>niematerialnych i prawnych</b>            | <b>98 492 950,81</b>  | <b>6 506 334,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>104 999 284,92</b> |
| 17  | <b>Konto 072- Umorzenie pozostałych<br/>środków trwałych oraz wartości<br/>niematerialnych i prawnych</b> | <b>3 241 542,87</b>   | <b>112 363,60</b>   | <b>28 170,26</b>    | <b>3 325 736,21</b>   |

## **Konto 011**

### **poz.2 ww. tabeli – Grunty.**

- a) Zwiększenia na kwotę – 169.415,76
  - zakup gruntów
  - zamiana gruntów
- b) Zmniejszenia na kwotę – 129.746,85
  - sprzedaż gruntów
  - zamiana gruntów

### **poz. 3 ww. tabeli - Budynki**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 650.380,47**
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont III piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów damskich na I i II piętrze – 555.574,57
  - Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskiego nr 2" w budynku Przedszkola w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1 - 45 935,90
  - Remont schodów przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 3 - 48 870,00
- b) **Zmniejszenia na kwotę – 650.380,47**
  - Przekazanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 - remont III piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów damskich na I i II piętrze – 555.574,57
  - Przekazanie do Przedszkola Miejskiego Nr 2 - Remont w budynku Przedszkola w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1 - 45 935,90
  - Przekazanie do Przedszkola Miejskiego Nr 3 - Remont schodów przy wejściu do przedszkola - 48 870,00

### **poz. 4 ww. tabeli - Budowle**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 2.926.050,80**
  - Oświetlenie placu apelowego w Sz.P. Nr 1 – 29.850,70
  - Nawierzchnie placu apelowego w Sz.P. Nr 1 – 785.344,24
  - Odwodnienie placu apelowego w Sz.P. Nr 1 – 97.275,67
  - Instalacje sanitarne i technologiczne na małym basenie dla dzieci – 138.538,71
  - Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście – 142.110,74
  - Nawierzchnie drogowe w mieście – 1.345.711,62
  - Kanalizacja deszczowa na Os. Kostrzyn – Południe – 302.791,91
  - Nawierzchnie placów i alejek w Parku Miejskim – 84.427,21
- b) **Zmniejszenia na kwotę - 1.051.009,32**
  - \* Przekazanie zmodernizowanych budowli jednostkom miasta:
  - MOSIR – Instalacje sanitarne i technologiczne na małym basenie dla dzieci – 138.538,71
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą – plac apelowy – 912.470,61

### **poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 567.495,40**

- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta w ramach projektu unijnego Kostrzyński e-Urząd – 420.542,63
- Zakup komputerów dla szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 146.952,77

**poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne**

- a) Zwiększenia na kwotę – 67.304,51
  - System cyfrowy monitorowania ulic – 65.205,51
  - Telefon komórkowy IPHONE 7 – 2.099,00

**poz. 9 ww. tabeli – Środki transportu**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 145.000,00**
  - Zakup samochodu osobowego marki FORD model TRANSIT CUSTOM KOMBI na potrzeby OPS w Kostrzynie nad Odrą – 145.000,00

**poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 53.121,78**
  - Elementy małej architektury placu apelowego w Sz.P. Nr 1 – 53.121,78
- b) **Zmniejszenia na kwotę – 53.121,78**
  - Przekazane do Sz.P. Nr 1 elementów małej architektury placu apelowego – 53.121,78

**Konto 013 – pozostałe środki trwałe.**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 112.363,60**
  - Zakup nowego wyposażenia
- b) **Zmniejsza na kwotę – 28.170,26**
  - Likwidacja zużytego wyposażenia

**Konto 071 – Umorzenie środków trwałych**

- a) **Zwiększenia w wysokości – 6.506.334,11**
  - Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie – 6.506.334,11

**Konto 072 – Umorzenie wyposażenia**

- a) **Zwiększenia na kwotę – 112.363,60**
  - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania w kwocie
- c) **Zmniejsza na kwotę – 28.170,26**
  - Zmniejszenie w związku z likwidacją zużytego wyposażenia

**Konto 080 – środki trwałe w budowie**

- a) zwiększenia w kwocie 9.212.662,61 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie 5.823.994,65 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

**Środki trwale w budowie (inwestycje) stan na 31.12.2020 6.690.341,24**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice                     | 112 815,74   |
| Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe                   | 42 000,00    |
| Przebud.dróg Wyszyńskiego i Os.Warniki                | 6 150,00     |
| Dostosow.sygn.świetln. do obowiąz.przepisów           | 41 205,00    |
| Oprac.dok.projekt.chodnika zagosp.terenu ul.Kopernika | 23 370,00    |
| Bud.dróg Os. Warniki, ul. Witnicka i uzbroj.terenu    | 150 675,00   |
| Opr..dokum.projekt. na przebud.Asfaltowej i Reja      | 91 500,00    |
| Budowa parkingów przy ul.Orla Białego 8               | 3 444,00     |
| Przystos. lokalu na lokal mieszk. Kostrzyńska 17      | 22 906,04    |
| Rew.ob.zdeg.w rej.ul.Niepodl.Fabr/ Rew.b.Niepod.15    | 113 590,50   |
| Bud.kanaliz.na Os.Drzewice                            | 29 338,00    |
| Bud.kanaliz.deszcz.w ul.Prostej                       | 6 396,00     |
| Moderniz. bud. Graniczna 2 - klimatyzacja             | 11 070,00    |
| Termomoderniz. bud. UM Graniczna 1, Graniczna 2       | 84 993,40    |
| Zakup sprzętu komput. UM                              | 99 444,34    |
| Kostrzyński e-Urząd                                   | 498 485,13   |
| Modernizacja monitoringu miejskiego                   | 14 241,00    |
| Przebudowa boiska sportowego przy szkole              | 139 356,84   |
| PM1 wymiana instal. wod>kan.dokument.                 | 29 458,50    |
| PM2 remont pokrycia dachu z dociepleniem              | 17 220,00    |
| Termomoderniz. bud. Przedszk. Miejskiego Nr 3         | 8 690,00     |
| Termomoderniz.bud.Przedszk.Miejskiego nr 3            | 20 453,30    |
| Z parku do parku>zagosp. terenu wokół Amfiteatru      | 159 772,24   |
| Polsko>niemiec. Pracownia Inicjatyw Twórczych         | 77 531,00    |
| Miejsca pamięci Odry i Warty                          | 4 603 248,21 |
| Rozbud.infrastr.sport.MOSiR/szatnie,naw.boiska        | 3 800,00     |
| Budowa krytej pływalni                                | 279 187,00   |

➤ **Finanse**

• **Dochody**

**DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ  
ZA ROK 2020**

| Lp  | opis                                                                                                               | wykonanie             |                       | różnica      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |                                                                                                                    | Stan na<br>31.12.2019 | Stan na<br>31.12.2020 |              |
| 1.  | sprzedaż gruntów                                                                                                   | 2 478 489,30          | 2 637 818,17          | 159 328,87   |
| 2.  | przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność ( wpłaty jednorazowe)                                    | 71 325,09             | 135 925,18            | 64 600,09    |
| 3.  | splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty                                                         | 33 753,97             | 240 784,37            | 207 030,40   |
| 4.  | Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( oddanych w latach poprzednich)                                     | 516 846,08            | 190 290, 12           | - 326 555,96 |
| 5.  | oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)                                                    | 28,79                 | 53,67                 | 24,88        |
| 6.  | dzierżawa lokali użytkowych i gruntów                                                                              | 735 924,50            | 564 981,99            | - 170 942,51 |
| 7.  | najem lokali komunalnych                                                                                           | 1 715 717,45          | 1 763 811,23          | 48 093,78    |
| 8.  | sprzedaż mieszkań komunalnych                                                                                      | 19 525,10             | 41 894,39             | 22 369,29    |
| 9.  | dzierżawa Targowiska Przygranicznego                                                                               | 1 083 105,96          | 610 096,06            | 473 009,90   |
| 10. | dochody z Cmentarza komunalnego                                                                                    | 61 822,91             | 57 715,35             | - 4 107,56   |
| 11. | MOSIR<br>dochody jednostek organizacyjnych                                                                         | 36 659,74             | 15 511,03             | - 21 148,71  |
| 12. | Oczyszczalnia ścieków - dochody ze sprzedaż udziałów w działce nr 63/46 oraz w budynkach, budowlach i urządzeniach | 0                     | 0                     | 0            |
| 13. | sprzedaż składników majątkowych                                                                                    | 0                     | 0                     | 0            |

• **Należności**

| Należności oraz wybrane aktywa finansowe |                                        |                   |                   |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                          |                                        | Stan na           |                   | Zmiany           |
|                                          |                                        | 31.12.2019        | 31.12.2020        |                  |
| <b>1</b>                                 | <b>Pożyczki udzielone dla Wspólnot</b> | <b>705.393,47</b> | <b>630.435,99</b> | <b>74.957,48</b> |

|   |                                         |               |              |              |
|---|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 | Sprzedaż składników majątkowych na raty | 52,60         | 10,00        | 42,60        |
| 3 | Gotówka i depozyty                      | 2.506.346,87  | 3.228.445,13 | -722.098,26  |
| 4 | Należności wymagalne                    | 11.741.213,11 | 7.268.305,56 | 4.472.907,55 |
| 5 | Pozostałe należności                    | 225.555,76    | 161.700,47   | 63.855,29    |

- Zobowiązania**

| Zobowiązania według tytułów dłużnych |                        |               |              |              |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                      |                        | Stan na       |              | Zmiany       |
|                                      |                        | 31.12.2019    | 31.12.2020   |              |
| 1                                    | Kredyty i pożyczki     | 10.972.015,00 | 8.766.523,00 | 2.205.492,00 |
| 2                                    | Zobowiązania wymagalne | 207,18        | 66,61        | 140,57       |

- Poręczenia i gwarancje**

| Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |                       |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                       |                       | Stan na      |              | Zmiany |
|                                                                                       |                       | 31.12.2019   | 31.12.2020   |        |
| 1                                                                                     | TBS Kostrzyn nad Odrą | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0      |
|                                                                                       |                       | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0      |

## ROZDZIAŁ 4.

### *Majątek jednostek budżetowych*

• **Przedszkole Miejskie nr 1 „POD TOPOLĄ” ul. Osiedlowa 4**

| Wyszczególnienie                                                                           | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                            |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                                                                          | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                                                           | 724 037,84            | 0,00                | 0,00         | 724 037,84            |
| 1. Grunty                                                                                  | 5 076,87              | 0,00                | 0,00         | 5 076,87              |
| 2. Budynki i budowle                                                                       | 642 524,51            | 0,00                | 0,00         | 642 524,51            |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                    | 52 239,36             | 0,00                | 0,00         | 52 239,36             |
| 4. Środki transportu                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 5. Inne środki trwałe                                                                      | 24 197,10             | 0,00                | 0,00         | 24 197,10             |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                        | 247 955,17            | 39 270,68           | 2 798,00     | 284 427,85            |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                | 14 936,80             | 0,00                | 0,00         | 14 936,80             |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 358 065,67            | 23 063,19           | 0,00         | 381 128,86            |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 262 891,97            | 39 270,68           | 2 798,00     | 299 364,65            |

**Grunty 0-** Działka gruntu o powierzchni 4 929 m<sup>2</sup> przekazana przez Miasto Kostrzyn nad Odrą PT 53/2019

**Budynki i budowle** – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej r na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 265 o pow. 4 929, zabudowaną budynkiem użytkowym (przedszkolnym), o powierzchni użytkowej 671,9 m<sup>2</sup>, kubatura 3 232, m<sup>3</sup>  
W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową.

**Maszyny i urządzenia** – w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

**Inne środki trwałe** – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

**Pozostałe środki trwałe 013** – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD, oczyszczaczy powietrza wysokiej jakości do każdej grupy, sprzęt komputerowy dla księgowej i

intendentki oraz meble do gabinetu intendenta. Zakupiono również tablicę interaktywną dla dzieci. Protokołem likwidacji Nr LT Nr 1/2/2020zniesiono pralkę automatyczną i zmywarkę.

**Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne.**

**Konto 071-Umorzenie środków trwałych** zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

**Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych** zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Dokonano likwidacji przedmiotów nietrwałych Protokołem LT Nr 1/2/2020.

**• Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czeresniowa 1**

| Wyszczególnienie                                                                | Stan na<br>01.01.2020r. | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020r. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 |                         | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                         |
| 1                                                                               | 2                       | 3                   | 4            | 5                       |
| Konto 011                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Środki trwałe w tym:                                                            | 1 977 036,57            | 45 935,90           | 2 399,00     | 2 020 573,47            |
| 1. Grunty                                                                       | 191 250,00              | -                   | -            | 191 250,00              |
| 2. Budynki i budowle                                                            | 1 456 418,90            | 45 935,90           | -            | 1 502 354,80            |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                         | 226 874,27              | -                   | 2 399,00     | 224 475,27              |
| 4. Środki transportu                                                            | -                       | -                   | -            | -                       |
| 5. Inne środki trwałe                                                           | 102 493,40              | -                   | -            | 102 493,40              |
| Konto 013                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Pozostałe środki trwałe                                                         | 315 555,69              | 37 805,01           | 16 718,62    | 336 642,08              |
| Konto 014                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Zbiory biblioteczne                                                             | -                       | -                   | -            | -                       |
| Konto 020                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Wartości niematerialne i prawne                                                 | 14 794,70               | -                   | 7 530,50     | 7 264,20                |
| Konto 080                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                            | -                       | -                   | -            | -                       |
| Konto 071                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 562 050,33              | 57 665,28           | 2 399,00     | 617 316,61              |
| Konto 072                                                                       |                         |                     |              |                         |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 330 350,39              | 37 805,01           | 24 249,12    | 343 906,28              |

**I. ŚRODKI TRWAŁE 011:**

- 1) Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m<sup>2</sup>.
- 2) Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.

**Zwiększono** wartość budynku na podstawie dokumentu PT nr 1/2020 przekazanym przez Miasto Kostrzyn nad Odrą o kwotę **45 935,90 zł** w związku z remontem magazynu produktów suchych i pralni.

3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono m.in.:

- 1) kotły gazowe wraz z całą instalacją, wymiennik CW,
- 2) oświetlenie zewnętrzne,
- 3) system detekcji gazu,
- 4) drukarki,
- 5) kserokopiarki,
- 6) komputery,
- 7) monitory,
- 8) zespoły komputerowe,
- 9) wyparacz.

**Zmniejszono** wartość maszyn i urządzeń o kwotę **2 399,00 zł** w związku z likwidacją: skanera Plustek OPTI, drukarki laserowej Samsung, komputera REF.

4) **Pozostałe środki trwałe**, do których zaliczono m.in.:

- 1) sprzęt na placu przedszkolnym (karuzele, huśtawki, zestawy i inne)
- 2) kuchnię gazową,
- 3) patelnię elektryczną,
- 4) robota kuchennego,
- 5) kserokopiarkę.

## **II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:**

W grupie pozostałe środki trwałe znajduje się wyposażenie przedszkola tj.:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofony, radiomagnetofony itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krawalnica, odkurzacze, lodówki, itp.,
- 5) artykuły dekoracyjne,
- 6) wykładziny, dywany, choinki,
- 7) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestawy do gimnastyki itp.,
- 8) pomoce dydaktyczne i naukowe (tablica interaktywna),
- 9) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny np. waga, drabina, kosiarka itp.,
- 10) sprzęt specjalny np. nadajnik do odbioru sygnałów alarmowych.

**Zwiększono** wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **37 805,01 zł** w związku z:

**1) zakupem na kwotę 36 405,01 zł w tym:**

- urządzenia wielofunkcyjnego,
- parownicy Karcher do dezynfekcji,
- szafki na wodę pitną oraz kubki dla dzieci,
- szafki do 5-latków segregującej pomoce dydaktyczne,
- laptopa 15,6 Dell Inspiron,
- regałów magazynowych 3 szt. Helios,
- odkurzacza PUZZI 10/1 Karcher piorącego dywany,
- komputera 2 szt. Lenovo All in One V530-24ICB z myszką i klawiaturą,

- kralnlnlcy elektrycznej FMS501,
- krzesel biurowych 2 szt. Offix
- lodowki Candy,
- odkurzacza Electrolux,
- blendera Concept,
- Darow Froebel -pomocy dydaktycznych,
- krzesel 4 szt Velvet Texo,
- klimatyzatora Toyotomi,
- stołu,
- telefonu stacjonarnego Panasonic,
- witryny oszklonej na puchary,
- zestawu mebli biurowych,
- wiezy Panasonic.

**2) nieodpłatnym otrzymaniem na kwotę 1 400,00 zł w tym:**

na podstawie umowy darowizny od Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej S.A. rzutnika Toshiba TDP - S35 o wartości **400,00 zł** oraz tablicy multimedialnej Smart Board SB660 o wartości **1 000,00 zł**.

**Zmniejszono wartość** pozostałych środków trwałych o kwotę **16 718,62 zł** w związku z likwidacją: wieszaków przedszkolnych jednostronnych 5 szt., biurek 2 szt., stolików świetlicowych 4-os. 2 szt., szafy ubraniowej dwudrzwiowej 6 szt., regałów drewnianych Lipno 2 szt., szaf białoznianych 2 szt., regałów metalowych Barlinek 3 szt., segmentów 3a2, 3a6 i 3b1, stołu dla nauczyciela, stołu garmazeryjnego, stołu kuchennego przyściennego 4 szt., foteli Śniezka 3 szt., stołu kuchennego 3 szt., szafek kuchennych 2 szt., krzesel przedszkolnych 3 szt., foteli 2 szt., krzesła obrotowego GTP, stolika bez szyby, komody dwudrzwiowej, szafy ubraniowej, regału biurowego, witryny, komody, drukarki Brother HL-3140 CW, telewizora Toshiba, kuchenki Amica 2 szt., wiezy Philips, chłodziarki, odkurzacza 2 szt. Elektrolux i Samsung, kosiarki spalinowej 2 szt., kralnlnlcy, maszynki do mięsa, choinki, podstawy pod parasole, zegara kuchennego, zlewozmywaka.

### **III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:**

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

**Zmniejszono wartość** wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **7 530,50zł** w związku z likwidacją licencji oraz programów: Windows 98, Office 2000 PL, Windows XP Home, Office XP Small Business, Niezbędnik Dyrektora, Norton Antywirus, Windows 98 OEM, Office dla edukacji, Windows XP Home PL OEM, Panda Antywirus Platinum.

### **IV. UMORZENIE 071 i 072:**

**1) Umorzenie środków trwałych 071:**

**Zwiększono wartość umorzenia** w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2020 r. w wysokości **57 665,28 zł**.

**Zmniejszono wartość umorzenia** w związku z likwidacją środków trwałych w wysokości **2 399,00 zł**.

**2) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:**

**Zwiększono wartość umorzenia** w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu wydania ich do używania w wysokości **37 805,01 zł**.

**Zmniejszono wartość umorzenia** w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości **24 249,12 zł** oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **7 530,50 zł**.

• **Przedszkole Miejskie nr 3 „EKOLUDKI” ul. Niepodległości 19**

| Wyszczególnienie                                                                             | Stan na<br>01.01.2020r. | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                              |                         | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                         |
| 1                                                                                            | 2                       | 3                   | 4            | 5                       |
| Konto 011<br>Środki trwałe w tym:                                                            | 1 369 816,43            | 48 870,00           | -            | 1 418 686,43            |
| 1. Grunty                                                                                    | 176 375,00              |                     | -            | 176 375,00              |
| 2. Budynki i budowle                                                                         | 739 621,22              | 48 870,00           | -            | 788 491,22              |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                      | 357 974,61              | -                   | -            | 357 974,61              |
| 4. Środki transportu                                                                         | -                       | -                   | -            | -                       |
| 5. Inne środki trwałe                                                                        | 95 845,60               | -                   | -            | 95 845,60               |
| Konto 013<br>Pozostałe środki trwałe                                                         | 259 669,20              | 12 529,00           |              | 272 198,20              |
| Konto 014<br>Zbiory biblioteczne                                                             | -                       | -                   | -            | -                       |
| Konto 020<br>Wartości niematerialne i prawne                                                 | 14 640,90               | 2 398,00            | -            | 17 038,90               |
| Konto 080<br>Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                            | -                       | -                   | -            | -                       |
| Konto 071<br>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 683 273,28              | 40 121,40           | -            | 723 394,68              |
| Konto 072<br>Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 274 310,10              | 14 927,00           |              | 289 237,10              |

**I. ŚRODKI TRWAŁE 011:**

- 1) **Grunty** – Decyzja Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą  
Działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m<sup>2</sup> kwota 176 375,00 zł - PT
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek o powierzchni użytkowej 733,50 m<sup>2</sup>, podpiwniczony, dwukondygnacyjny.

**Zwiększenie wartość** o kwotę 48 870,00– na podstawie PT nr 2/2020 przekazanego przez Miasto Kostrzyn nad Odrą - remont /modernizacja schodów bocznych i

tarasowych, wzmocnienie konstrukcji, izolacja, płyty granitowe, renowacja balustrady, wymiana drzwi do schowka.

**3) Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:

- 1) ogrodzenie,
- 2) instalację systemu kamer i monitoringu wizyjnego,
- 3) oświetlenie zewnętrzne,
- 4) klimatyzatory,
- 5) urządzenia wentylacyjne,
- 6) dźwig towarowy,
- 7) zespoły komputerowe.

**4) Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:

- 1) wyposażenie kuchenne,
- 2) kserokopiarki,
- 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
- 4) sprzęt AGD i RTV,

**I. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:**

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble, szafy, szafki, regały, krzesła
- 2) klimatyzatory,
- 3) maszyny i urządzenia biurowe, np. komputery, laptopy niszcarki.
- 4) sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofon, radiomagnetofon, mini wieża itp.,
- 5) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, waga pomocnicza, krajalnica, odkurzacze, lodówka, wyparacz, odkurzacz Karcher, parownica itp.,
- 6) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 7) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 8) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, itp.,
- 9) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka, kosiarka, nożyce spalinowe, itp.
- 10) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

**Zwiększono wartość** pozostałych środków trwałych o kwotę 12 529,00 zł w związku z zakupem:

- 1) 2 laptopów dla nauczycielek,
- 2) 2 telewizorów SMART do sali 5 i 6 latków,
- 3) 2 odkurzaczy.

**II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:**

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

**Zwiększono wartość** wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2 398,00 zł w związku z zakupem MS OFFICE Home&Business.

**III. UMORZENIE 071 i 072:**

**3) Umorzenie środków trwałych 071:**

**Zwiększono wartość umorzenia** w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2020 r. w wysokości 40 121,40 zł.

**4) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:**

**Zwiększono wartość umorzenia** w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu wydania ich do używania w wysokości 14 927,00 zł.

• **Przedszkole Miejskie nr 4 „BAJKA” ul. Osiedlowa 8**

| Wyszczególnienie                                                                           | Stan na<br>01.01.2020r. | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                            |                         | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                         |
| 1                                                                                          | 2                       | 3                   | 4            | 5                       |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                                                           | 1 955 915,72            | 0,00                | 34 089,73    | 1 921 825,99            |
| 1. Grunty                                                                                  | 3 970,00                | ---                 | ---          | 3 970,00                |
| 2. Budynki i budowle                                                                       | 1 754 285,58            | ---                 | ---          | 1 754 285,58            |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                    | 100 280,96              | ---                 | 34 089,73    | 66 191,23               |
| 4. Środki transportu                                                                       | 0,00                    | ---                 | ---          | 0,00                    |
| 5. Inne środki trwałe                                                                      | 97 379,18               | ---                 | ---          | 97 379,18               |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                        | 270 992,61              | 21 856,83           | ---          | 292 849,44              |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                            | 0,00                    | ---                 | ---          | 0,00                    |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                | 15 351,59               | 290,00              | 3488,39      | 12 153,20               |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | 0,00                    | ---                 | ---          | 0,00                    |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 578 037,68              | 53 822,92           | 31 618,22    | 600 242,38              |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 286 344,20              | 22 146,83           | 3 488,39     | 305 002,64              |

**Grunty**

Grunty na podstawie PT protokołu przekazania środka trwałego nr 73/2019 z dnia 30.10.2019r z urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Działka gruntu przy ul. Osiedlowej 8, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 <sup>3</sup>.

**Budynki i budowle**

Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 m<sup>2</sup> , zabudowaną budynkiem użytkowym( przedszkolnym) o pow. zabudowy – 598,34 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 1098,83 m<sup>2</sup> , kubatura 4 437,m<sup>3</sup>.

W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie.

**Maszyny i urządzenia**

W skład wchodzi kotły gazowe ,urządzenia techniczne i urządzenia komputerowe.

**Zmniejszono** wartość maszyn i urządzeń o kwotę **34 089,73 zł** w związku z likwidacją kotła gazowego.

Zmiana ogrzewania w 2015 roku spowodowała, iż piec nie był już użytkowany. Jego elementy nie nadają się do użytku, przekazano nieodpłatnie do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na części zamienne do ich urządzenia. Wartość księgowa przekazanych przedmiotów wynosi 2 471,51 zł.

#### **Inne środki trwałe**

W skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

#### **Pozostałe środki trwałe 013**

Pozostałe środki trwałe zostały zwiększono o kwotę **21 856,83 zł**.

Zakupiono następujące przedmioty:

- 2 odkurzacze,
- taboret do gotowania do kuchni,
- laptop,
- zmywarke,
- 2 wieże do sal dziecięcych,
- szafy do sali gimnastycznej,
- zestaw mebli do biura intendenci,

#### **Wartości niematerialne i prawne konto 020**

Dokonano zakupu za kwotę **290,00 zł** programu antywirusowe na 10 stanowisk.

Zmniejszenie o kwotę **3 488,39 zł** spowodowane jest likwidacją nie użytkowanych i nieaktualizowanych programów, wygaśnięcia licencji poprzednich programów antywirusowych.

#### **Umorzenie środków trwałych Konto 071**

Umorzenie zostało zwiększone o wartość **53 822,92 zł** zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Zmniejszenie o wartość **31 618,22 zł** spowodowane przekazaniem elementów nieużytkowych pieca do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą,

#### **Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072**

Zostało zwiększone w kwocie **22 146,83 zł** o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **3 488,39 zł**.

#### **• Żłobek Miejski ul. Fabryczna 6**

| Wyszczególnienie                    | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                     |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                   | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:    | 4 211 729,80          | 38 964,00           | 0,00         | 4 250 693,80          |
| 1. Grunty                           | 6 617,09              | 0,00                | 0,00         | 6 617,09              |
| 2. Budynki i budowle                | 3 786 739,71          | 38 964,00           | 0,00         | 3 825 703,71          |
| 3. Maszyny i urządzenia             | 333 583,65            | 0,00                | 0,00         | 333 583,65            |
| 4. Środki transportu                | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 5. Inne środki trwałe               | 84 789,35             | 0,00                | 0,00         | 84 789,35             |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe | 380 809,05            | 29 800,96           | 0,00         | 410 610,01            |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne     | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |

|                                                                                            |            |            |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                | 14 501,72  | 0,00       | 0,00 | 14 501,72  |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 107 283,16 | 117 442,68 | 0,00 | 224 725,84 |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 395 310,77 | 29 800,96  | 0,00 | 425 111,73 |

**Grunty** – działka gruntu o powierzchni 5 281 m<sup>2</sup> KW GW1S/00019584/8 przekazana na podstawie PT 75/2019 o wartości 6.617,09 zł.

**Budynki i budowle** – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 6844.1.2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28.12.2018 r. w trwały zarząd na rzecz Żłobka Miejskiego

w Kostrzynie nad Odrą na cele statutowe oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 132/5 o pow. 5 281 m<sup>2</sup>, zabudowaną budynkiem użytkowym o pow. zabudowy – 660,58 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 571,48 m<sup>2</sup>, kubatura 3 300,54 m<sup>3</sup>.

W 2019 roku dokonano zwiększenia wartości budynku o kwotę 40.221,00 zł w związku z inwestycją polegającą na dostawie i montażu klimatyzacji w salach pobytu dzieci.

W 2020 roku dokonano zwiększenia wartości budynku o kwotę 38.964,00 zł w związku z inwestycją polegającą na dostawie i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach administracyjnych.

**Maszyny i urządzenia** – otrzymane z Miasta Kostrzyn nad Odrą, w skład wchodzi:

- nawierzchnie przy budynku Żłobka Miejskiego PT nr 3/2018
- zewnętrzna sieć energetyczna i oświetlenie terenu przy budynku Żłobka Miejskiego PT nr 4/2018,
- ogrodzenie terenu Żłobka Miejskiego PT nr 5/2018
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Żłobka Miejskiego PT nr 8/2018

**Inne środki trwałe** - w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie, w tym:

- altana śmietnikowa PT nr 6/2018
- wózek 6 osobowy dla dzieci PT nr 10/2018
- zabawki na plac zabaw na zewnątrz na terenie Żłobka Miejskiego PT nr 59/2019

**Pozostałe środki trwałe 013** - zostały zwiększone o zakupy wyposażenia otrzymanego z Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie otrzymanego PT w 2018 roku PT nr 10/2018, 9/2018, 7/2018 i w 2019 roku PT nr 58/2019 oraz zakupy wyposażenia dokonanego przez Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą.

**Wartości niematerialne i prawne Konto 020-** w 2018 roku dokonano zakupu oprogramowania finansowo- księgowego oraz kadrowo-płacowego, a w 2019 roku zakupiono m.in. oprogramowanie Microsoft Office i program iPrzedszkole.

**Umorzenie środków trwałych Konto 071** – w 2020 roku dokonano umorzenia środków trwałych na kwotę 117.442,68 zł.

**Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072** – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania, na dzień 31.12.2020 roku wynosi 425.111,73 zł.

• Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 7

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Stan na<br>01.01.2020 r. | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                                                                   |                          | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                                                                                                                 | 2                        | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe<br>w tym:                                                                                               |                          |                     |              |                       |
| 1. Grunty<br>/ KŚT 0 /                                                                                                            | 189.400,00               | -                   | -            | 189.400,00            |
| 2. Budynki i budowle<br>/ KŚT 1-2 /                                                                                               | 3.285.244,85             | 933.589,71          | -            | 4.218.834,56          |
| 3. Maszyny i urządzenia<br>/ KŚT 3-6 /                                                                                            | 136.963,55               |                     |              | 136.963,55            |
| 4. Środki transportu                                                                                                              | -                        | -                   | -            | -                     |
| 5. Inne środki trwałe<br>/KŚT 8 /                                                                                                 | 107.653,39               | -                   | -            | 107.653,39            |
| Konto 013 - Pozostałe środki<br>trwałe                                                                                            | 996.900,49               | 93.451,33           | 900,00       | 1.089.451,82          |
| Konto 014 - Zbiory<br>biblioteczne                                                                                                | 249.125,35               | 48.221,13           | 25.531,48    | 271.815,00            |
| Konto 020 - Wartości<br>niematerialne i prawne                                                                                    | 48.873,21                | -                   | -            | 48.873,21             |
| Konto 080 - Inwestycje<br>(środki trwałe w budowie)                                                                               | 0,00                     | -                   | -            | 0,00                  |
| Konto 071 - Umorzenie<br>środków trwałych                                                                                         | 1.059.887,21             | 116.500,25          |              | 1.176.387,46          |
| Konto 072- Umorzenie<br>pozostałych środków<br>trwałych, zbiorów<br>bibliotecznych oraz wartości<br>niematerialnych<br>i prawnych | 1.294.899,05             | 141.672,46          | 26.431,48    | 1.410.140,03          |

**1. Konto 003 - ŚRODKI TRWAŁE - Grunty /KŚT 0 /**  
30.12.2019R. PT 81/2019 –UM Kostrzyn nad Odrą przekazał działkę gruntu ID  
080101\_1.0004.1356  
o powierzchni 9.470m<sup>2</sup> KW GW1/S/00018478/S na wartość: **189.400,00.**

**2. Konto 011 – środki trwałe w tym: Budynki i budowle: /KŚT 1-2 /**  
Budynek główny podpiwniczony cztero-kondygnacyjny sprzed 1939r. oraz łącznik .  
Budynek przekazany na podstawie Decyzji Nr GP.6844.1.2017 Burmistrza Miasta  
Kostrzyn nad Odrą z dnia 04.08.2017 r. w trwały zarząd na cele statutowe tj.  
prowadzenie szkoły podstawowej nr 1.  
Obiekt wyposażony jest w instalacje:  
Gazową, wodociągową, co, kanalizacyjno-sanitarną, instalacje ciepłej wody, instalację  
deszczową, kanalizację przeciwdeszczową, wentylację grawitacyjną, elektryczną,  
telefoniczną, monitoring, komputerową, odgromową.  
Na terenie szkoły znajdują się:

- boisko do sportów na świeżym powietrzu,
- bieżnia tartanowa do skoków w dal
- plac apelowy
- parking dla samochodów osobowych

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyn nad Odrą otrzymała od Miasta Kostrzyn nad Odrą nieodpłatnie środki trwałe:

- plac apelowy – 785.344,24
- oświetlenie placu apelowego – 29.850,70
- dowartościowanie – modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej na wartość: 97.275,67
- przyjęcie na stan środka trwałego - ogrodzenie od strony ul. T. Kościuszki – 21.119,10

Wartość zwiększyła się o kwotę : 933.589,71 i na 31.12.2020r. wyniosła: 4.218.834,56

### **3. MASZyny I URZĄDZENIA ,W TYM: /KŚT 3-6 /**

- oświetlenie boiska sportowego
- maszyna wilk
- zmywarka + pomp do zmywarki,
- okap,
- telewizor,
- centralka telefoniczna,
- monitoring

W 2020 roku stan księgowy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2019.

### **5. INNE ŚRODKI TRWAŁE /KŚT 8 /**

- patelnia elektryczna
- tablica interaktywna
- kopiarka
- obieraczka do ziemniaków
- zestawy tablic interaktywnych

W 2020 roku stan księgowy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2019.

### **6. KONTO 013 – Pozostałe środki trwałe**

Wyposażenie będące w użytkowaniu: biurka, fotele, kasy i kasetki, krzesła, ławki, regały, szafy i szafki, ławy i ławki, tablice i gabloty, meble, aparaty telefoniczne, żaluzje i rolety, drabina, kuchenki gazowo-elektryczne, lodówki, pralka, kosiarka i wiertarki, sprzęt dydaktyczny w tym ( zespoły komputerowe, ekrany, radiomagnetofony, tv, projektory, mapy, globusy, plansze, itp.).

**Na zwiększenie** wartości pozostałych środków trwałych miało wpływ nieodpłatnie przekazanie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą elementów małej architektury placu apelowego ( ławek parkowych oraz masztów na kwotę: 53.121,78.)

Zakupiono wyposażenie placu apelowego na kwotę 18.846,06 w skład którego wchodzi: donice, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zakupiono na potrzeby uczniów niepełnosprawnych wyposażenie gabinetu nauczyciela wspomagającego.

### **7. KONTO 014 – Zbiory biblioteczne**

W tym: Książki, podręczniki szkolne, zbiory specjalne- elektroniczne nośniki, broszury.

**Zwiększenie:** Jednostka w 2020 roku skorzystała ze wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Wsparcia Czytelnictwa i zakupiła do biblioteki szkolnej książki na kwotę 15.000,00 złotych.

Ogółem zakupiono oraz przyjęto w formie darów książek na kwotę 48.221.13

**Zmniejszenie:** wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki szkolne na kwotę: 25.531,48.

## 8. KONTO 020 – Wartości niematerialne i prawne.

W 2020 roku stan księgowy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2019.

## 9. KONTO 071- Umorzenie środków trwałych.

**Zwiększenie:** o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi na kwotę 116.500,25.

## 10. KONTO 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych.

**Zwiększenie:** o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania na kwotę 141.672,46

**Zmniejszenie:** wchodzi wpisane do rejestru ubytków książek, podręczniki oraz zlikwidowane pozostałe środki trwałe, na kwotę 26.431,48.

### • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi ul. Banaszaka 1

| Wyszczególnienie                                                                           | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                            |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                                                                          | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                                                           | 7 080 270,90          | 588 184,43          | 38 202,26    | 7 630 253,07          |
| 1. Grunty                                                                                  | 28 950,00             | -                   | -            | 28 950,00             |
| 2. Budynki i budowle                                                                       | 6 853 781,98          | 555 574,57          | -            | 7 409 356,55          |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                    | 102 645,41            | 32 609,86           | 5 592,40     | 129 662,87            |
| 4. Środki transportu                                                                       | -                     | -                   | -            | -                     |
| 5. Inne środki trwałe                                                                      | 94 893,51             | -                   | 32 609,86    | 62 283,65             |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                        | 1 317 828,32          | 92 642,53           | 38 167,22    | 1 372 303,63          |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                            | 223 973,27            | 36 825,42           | 67 864,22    | 192 934,47            |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                | 50 969,75             | 2 544,44            | -            | 53 514,19             |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | -                     | -                   | -            | -                     |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 2 639 535,94          | 195 230,56          | 5 592,40     | 2 829 174,10          |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 592 771,34          | 132 012,39          | 106 031,44   | 1 618 752,29          |

### 1) Konto 011 - Środki trwałe w tym:

**a) Grunty, budynki i budowle** – (przekazano na podstawie Decyzji nr GP 72244/05/04 wydanej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu) w skład, których wchodzi:

budynek szkolny, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw, ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach.

W budynku szkolnym zainstalowano system monitoringu oraz wybudowano drugi plac zabaw przy SP 2, na który zakupiono dwa zestawy zabawkowe: huśtawkę Tomek i huśtawkę Bocianie Gniazdo z przepłotnią. Wykonano remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły oraz remont szkolnych łazienek w starej części szkoły (I i II piętro). Wymieniono instalację wod.- kan. i co w starej części szkoły, przekazano działkę gruntu o powierzchni 17475 m<sup>2</sup> (ID działki 080101\_1.0001.706).

Zwiększenie w roku 2020 na kwotę 555 574,57 zł dotyczy remontu III piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów (PT 3/2020).

**b) Maszyny i urządzenia** – w skład, których wchodzi: zmywarka kapturowa, obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn, kocioł warzelny 150 l, patelnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy, kotłociarka do mięsa. oraz centrala telefoniczna.

W roku 2020 dokonano zwiększeń na kwotę 32 609,86 zł, w skład której wchodzi: drukarki, monitor LG, projektor ED-X24, tablice interaktywne SMART BOARD, notebooki, szafa chłodnicza – środki trwałe ujęte w grupie Innych środków trwałych i przeniesione do grupy Maszyn i urządzeń.

Zmniejszenie w roku 2020 na kwotę 5 592,40 zł dotyczy likwidacji monitora LG, projektora ED-X24 oraz drukarki.

**c) Inne środki trwałe** – w skład, których wchodzi: monitor, drukarki, tablice interaktywne, projektor, notebooki, szafa chłodnicza, pianino, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, piec Rohde do gliny, aparat FINEPIX, kserokopiarki, podest sceniczny.

Zmniejszenie w roku 2020 na kwotę 32 609,86 zł dotyczy zdjęcia ze stanu drukarki, monitora LG, projektora ED-X24, tablic interaktywnych SMART BOARD, notebooków i szafy chłodniczej – środków trwałych ujętych w grupie Innych środków trwałych, i przeniesionych do grupy Maszyn i urządzeń.

**Konto 013 – Pozostałe środki trwałe** w których skład wchodzi: meble, stoliki, ławki, krzesła, regały, elementy meblowe, zabawki, biurka, tablice szkolne, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, komputery do celów dydaktycznych, odtwarzacze DVD, kamery, aparaty telefoniczne, fax, niszczarki, radioodtwarzacze, radiomagnetofony, kosiarki, zestawy plansz, gabloty, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie kuchni (garnki, taborety gazowe, gary wysokie 2szt), projektory multimedialne, rzutnik +uchwyt, sprzęt nagłaśniający, drukarka HP, komputery, wiertarki, myjka Kärcher, rowery, pralka SIMENS, spawarka, wykaszarka, pilarka, lodówka ELEKTROLUX oraz meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nauczycieli, gablota na klucze, gablota na sztandar szkoły, meble biurowe, kamery zewnętrzne, sprzęt audio, drukarki, wykładzina folia do Sali gimnastycznej, drabiny, stojaki na rowery, odkurzacze, mikrofonów ze statywami, tablica parawan, głośniki i statywy z przewodami, dywany do sal lekcyjnych, szafy dla nauczycieli, szafki szkolne, ławki drewniane, mównica drewniana, radiomagnetofony, telewizory, wyposażenie do kuchni szkolnej (garnki wysokie, taboret gazowy, szafa chłodnicza), wyposażenie pomieszczeń socjalnych (ekspres ciśnieniowy, Kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, szafy ubraniowe), telefax, skaner do kodów kreskowych, przyrząd do cięcia glazury, wyrzynarka, komputery do pracowni komputerowej, komputer dla intendenta, tablice interaktywne i projektory z uchwytyami do sal

lekcyjnych, laptop do celów dydaktycznych, szafy, suszarki do rąk do szkolnych łazienek, wyposażenie szkolnej kuchni (stoły ze zlewem, młynek koloidalny, waga do 30 kg, zamrażarka skrzyniowa), odkurzacz eco, czytnik kart obiadowych, kosiarki Viking, stojaki na rowery, komputer ProSerwer, drukarki laserowe dla nauczycieli, meble do sal lekcyjnych, panel podświetlany LED, wyposażenie gabinetu szkolnej pielęgniarki, aluminiowe rusztowanie, pilarka, dmuchawa ogrodowa, dzwonek melodyjny, dwustronne zegary na korytarze, interaktywna podłoga, białe tablice, stoły z siatkami do tenisa, komputery do biblioteki i dla doradcy zawodowego, drukarki (dyrektorzy, doradca zawodowy), roboty LEGO, mikroskopy, namiot, laminarka, roboty do programowania, fantomy, mikrofony bezprzewodowe. regały (intendent, archiwum, pomieszczenie przy boisku Orlik), odkurzacze przemysłowe, zestawy do kodowania, meble dla pedagoga, urządzenia UPS, gitara klasyczna i keyboard dla nauczyciela muzyki, meble do szkolnej świetlicy, tablice sucha-magnetyczne, telefony komórkowe (dyrektor, kierownik gospodarczy), wyposażenie do szkolnej kuchni (zamrażarka, stoły, kuchnia gazowa), klimatyzatory (dyrektorzy, sale lekcyjne).

Zmniejszenie w roku 2020 na kwotę 38 167,22 zł dotyczy likwidacji: projektora, ławek, biurek, krzeseł, taboretów, fotela obrotowego, wózka na poduszki, stojaków do pufek, ławeczek gimnastycznych, obudowy grzejników, regałów, szaf, szafek, stołów, stolików, komód, meblościanek, wykładzin, dywanów, tablic, tablic magnetycznych, tablic interaktywnych, skanera, drukarki, DVD, telewizora, kosiarki elektrycznej, kosiarki spalinowej, spawarki, mini tokarki, gabloty ogłoszeniowej.

2) **Konto 014 - Zbiory biblioteczne** – stan biblioteki szkolnej, w skład której wchodzi : książki, atlasy, słowniki, lektury szkolne oraz płyty CD, dary książkowe z okazji 50-lecia szkoły, podręczniki szkolne, filmy profilaktyczne, materiały edukacyjne.

Zwiększenie w roku 2020 na kwotę 36 825,42zł dotyczy zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników do biblioteki szkolnej.

Zmniejszenie na kwotę 67 864,22 zł dotyczy likwidacji podręczników szkolnych i książek będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

**Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne** – stanowią programy komputerowe: program kadrowo – płacowy, program księgowy, programy: Plan Lekcji, Zastępstwa, Dyżury, program Inwentaryzator, programy edukacyjne, program antywirusowy, programy Norton i Microsoft Office, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej, programy firmy LIBRUS (e-biblioteka, e-świadectwa, e-sekretariat, e-dziennik).

Zwiększenie w roku 2020 na kwotę 2 544,44 zł nastąpiło poprzez zakup programu Microsoft Office i programu Majątek.

3) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie 195 230,56 zł. Zmniejszenie na kwotę 5 592,40 zł jest skutkiem likwidacji zużytych i niesprawnych środków trwałych.

4) **Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

**i prawnych**- zostało zwiększone w kwocie 132 012,39 zł o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie na kwotę 106 031,44 zł wynika z likwidacji nisko cennych środków trwałych.

• **Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Reja 32A**

| Wyszczególnienie                                                                           | Stan na<br>01.01.2020 r. | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                            |                          | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                                                                          | 2                        | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                                                           | 7.259.949,77             | -                   | -            | 7.259.949,77          |
| 1. Grunty                                                                                  | 9.713,84                 | -                   | -            | 9.713,84              |
| 2. Budynki i budowle                                                                       | 6.133.601,20             | -                   | -            | 6.133.601,20          |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                    | 19.816,18                | -                   | -            | 19.816,18             |
| 4. Środki transportu                                                                       | -                        | -                   | -            | -                     |
| 5. Inne środki trwałe                                                                      | 1.096.818,55             | -                   | -            | 1.096.818,55          |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                        | 881.217,67               | 58.563,52           | -            | 939.781,19            |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                            | 167.766,78               | 35.568,05           | -            | 203.334,83            |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                | 20.280,57                | 1.089,00            | -            | 21.369,57             |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | -                        | -                   | -            | -                     |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 3.324.191,90             | 196.066,20          | -            | 3.520.258,10          |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1.069.265,02             | 95.220,57           | -            | 1.164.485,59          |

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP.6844.2.2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 04.08.2017 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)
- maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.
- inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni, przebudowa piłko-chwytów na boisku szkolnym;
- plac zabaw z siłownią, wymiana nawierzchni na sali gimnastycznej, wykładzinę ochronną, piec konwekcyjno-parowy;

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzesła, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice interaktywne, mapy, globusy, mikroskopy,

- zestawy komputerowe, notebooki, laptopy,
  - dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektory, sprzęt nagłaśniający
  - wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej, meble biurowe,
  - kalkulatory elektryczne, telefax, niszczarka,
  - ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne, rolety,
  - kosiarka, lodówka, kserokopiarka, drukarka, odkurzacz,
  - regały do biblioteki, klimatyzatory.
  - nadajnik, sprzęt nagłaśniający, zestaw egzaminacyjny (krzeselko +stolik), bryły obrotowe, szafę chłodniczą,
  - meble do klas I-IV , materace gimnastyczne, kserokopiarke, tablice do klas wczesnoszkolnych, alfabet.
  - niszczarka, fotel lekarski, maszt, podest sceniczny, krzeselka, stoliki, lada biblioteczna, serwer, lampa do projektora, laptopy, wózek na wykładzinę, klimatyzator, powermikser, mikrofony, drukarka, pompa do piwnicy, warnik do wody, ekspres do kawy, kamera, bujak, huśtawka wagowa, kosze na śmieci, ławki, urządzenie do gry w klasy, biegacz, wahadło pojedyncze, twister, tablica regulaminowa,
  - zamrażarka, laptopy, drukarka, stoły i krzeselka, zestaw mebli, szafa zamykana, bieżnia elektryczna, rower magnetyczny, stepper prosty z linkami, klimatyzatory, tablica do koszykówki, tablica interaktywna, chłodziarko-zamrażarka, pomoce dydaktyczne, wózki z wyciskarką, bramki do piłki ręcznej, szafa metalowa aktowa.
- Pozostałe środki trwałe w roku 2020 zostały zwiększone na kwotę 58.563,52 zł. o:
- krzesła Leon, stoły szkolne Ewa, drukarkę laserową monitory świetlne, regały biblioteczne, szafki z klockami, notebooki, oprawę parkową do lampy, projektor, ekran ręczny, stoliki i krzeselka, klimatyzatory.

#### Konto 014 – zbiory biblioteczne

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi książki, lektury szkolne i płyty CD oraz podręczniki szkolne.

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych w roku 2020 na kwotę 35.568,05 zł. nastąpiło poprzez zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej i podręczników szkolnych oraz zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach wsparcia NPRC.

#### Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe, licencję programów e-dziennik oraz e-świadectwa, licencji Microsoft Office, Windows, licencja na antywirus, arkusz organizacyjny, bazy danych wartości odżywczych, dziennika elektronicznego, Microsoft Office Standard 2019, licencji programów do sekretariatu, Microsoft Office Standard 2019, licencja – moduł Bezpieczny Uczeń.

W roku 2020 wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o kwotę 1.089,00 zł. poprzez zakup: licencji programu E-biblio oraz zakup licencji programu Dyżury.

#### • Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6

| Wyszczególnienie                  | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                   |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| Konto 011 - środki trwałe, w tym: | 6 890 262,00          | 8 421,20            | 18 429,50    | 6 880 253,70          |

|                                                                                              |               |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1. Grunty                                                                                    | 278<br>700,00 | 0,00       | 0,00       | 278 700,00   |
| 2. Budynki i budowle (gr. 1 i 2)                                                             | 6 378 594,96  | 8 421,20   | 0,00       | 6 387 016,16 |
| 3. Maszyny i urządzenia (gr. 3-6)                                                            | 182 510,53    | 0,00       | 18 429,50  | 164 081,03   |
| 4. Środki transportu (gr.7)                                                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 5. Inne środki trwałe (gr. 8)                                                                | 50 456,51     | 0,00       | 0,00       | 50 456,51    |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                          | 494 642,27    | 54 820,67  | 61 677,80  | 487 785,14   |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                              | 245 215,47    | 60 179,87  | 111 484,53 | 193 910,81   |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                  | 58 702,71     | 0,00       | 0,00       | 58 702,71    |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Konto 071 - Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 1 659 189,23  | 178 549,02 | 18 429,50  | 1 819 308,75 |
| Konto 072 - Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 798 560,45    | 115 000,54 | 173 162,33 | 740 398,66   |

**Grunty 0** - działka nr 165/11 o pow. 13.935m oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na podstawie Decyzji Nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r.; przyjęta na stan środków trwałych SP4 z dniem 31.12.2019.

**Budynki u budowie (gr.1-2)** - przekazane decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad

Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd. W ich skład wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, hala sportowa, łącznik, blok żywieniowy oraz boisko piłkarskie, chodnik przy

boisku, bieżnia o czterech torach wraz ze skocznią do skoku w dal oraz ogrodzeniem bieżni, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw, huśtawki, ogrodzenie terenu szkoły. W roku 2020 wartość początkowa budynku dydaktycznego została zwiększona o wartość modernizacji węzła ciepłego, mająca na celu obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej.

**Maszyny i urządzenia (gr.3-6)** – w skład maszyn i urządzeń wchodzi: wyposażenie kuchni (kocioł warzelny, lodówka, patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy, obieraczka do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn) oraz wyposażenie budynku głównego szkoły (sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne, monitoring szkoły, winda dla niepełnosprawnych, centrala telefoniczna, klimatyzatory itp.).

W trakcie roku 2020 zlikwidowano uszkodzony bądź przestarzały technologicznie sprzęt nagłaśniający, dwa projektory, jeden laptop, zmywarkę do naczyń.

**Inne środki trwałe (gr.8)** – w ich skład wchodzi m.inn. kserokopiarki, zmywarka do naczyń, czasza namiotu, podest sceniczny, sztandar szkoły i maszyna szorująca oraz o przekazana przez Miasto Kostrzyn kabina kompakt z wyposażeniem.

**Konto 013** - Pozostałe środki trwałe takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, nagłaśniający, projektory, kamery filmowe, alarm przeciwwłamaniowy, centrala i aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, patelnia elektryczna, dmuchawa spalinowa, obieraczka do ziemniaków, szatkownica, ekspres do kawy, tablice interaktywne, zestaw do reanimacji z defibrylatorem (na zajęcia EDB), klimatyzator, czytniki kodów kreskowych oraz inne wyposażenie szkoły.

W grupie tej w roku 2020 dokonano zwiększenia stanu o zakup telefonów stacjonarnych szt.5, telefonu komórkowego, lodówki, laptopów dla nauczycieli i dyrekcji – szt.5, laptopa do biblioteki, laptopów do pracowni komputerowej – szt.2, tablic interaktywnych szt.7, wizualizera, kserokopiarki cyfrowej oraz ekspresu do kawy.

**Konto 014**- Zbiory biblioteczne - stan biblioteki szkolnej został zwiększony o otrzymane dary w postaci książek i zakup podręczników oraz o weryfikację wartości księgozbioru wynikającą z przeprowadzonego skontrum, pomniejszony zaś o wykreślenie z księgozbioru pozycji zniszczonych i podręczników wycofanych z użytkowania.

**Konto 020**- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe.

**Konto 071**-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi, zmniejszono natomiast o dotychczasowe umorzenie zlikwidowanych środków trwałych.

**Konto 072**- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie stanowi wartość zlikwidowanych, przestarzałych technologicznie lub niesprawnych pozostałych środków trwałych oraz wykreślone z księgozbioru pozycje zniszczone oraz podręczniki wycofane z użytkowania.

W ewidencji pozabilansowej w dyspozycji Jednostki pozostaje 19 laptopów o łącznej wartości 43.781,60zł. Jest to sprzęt przekazany przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

#### • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11

| Wyszczególnienie                 | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na 31.12.2020 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|                                  |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                    |
| 1                                | 2                     | 3                   | 4            | 5                  |
| Konto 011 - środki trwałe w tym: | 20.653.285,85         | 210.538,71          | 72.001,17    | 20.791.823,39      |
| 1. Grunty                        | 557.398,00            | 0,0                 | 0,0          | 557398,00          |
| 2. Budynki i budowle             | 18.513.627,40         | 210.538,71          | 7.559,64     | 18.716.606,47      |
| 3. Maszyny i urządzenia          | 358.941,35            |                     | 10.902,13    | 348.039,22         |

|                                                                                            |              |            |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 4. Środki transportu                                                                       | 251 433,54   | 0,0        | 0,0       | 251 433,54   |
| 5. Inne środki trwałe                                                                      | 971.885,56   | 0,0        | 53539,40  | 918.346,16   |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                        | 211.336,52   |            |           | 211.336,52   |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                            | 0,0          | 0,0        | 0,0       | 0,0          |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                | 9.553,87     | 0,0        | 0,0       | 9.553,87     |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | 0,0          | 0,0        | 0,0       | 0,0          |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 3.285.314,71 | 704.035,27 | 69.216,03 | 3.920.133,95 |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 211.336,52   | 65.594,94  | 0,0       | 276.931,46   |

Zgodnie ze Statutem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr xxv/217/04 z dnia 28.10.2004r. oraz zmianą do Statutu wprowadzoną Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29.03.2007r., MOSiR zarządza następującymi obiektami:

- halą sportową i stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11,
- halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6,
- terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej (basen, boiska do gry w piłkę plażową),
- terenem rekreacyjnym przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5.

Hala sportowa ze stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11

Hala kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Mickiewicza

W skład budynków i budowli wchodzi: hale sportowe, budynki gospodarcze, wiaty , garaże, boiska, trybuny, place, instalacje, drogi, ogrodzenia, korty.

W 2020r. zwiększenia 72.000,00 zł

- remont dachu hali sportowej przy ul. Niepodległości 11,

Nieodpłatne dowartościowanie: instalacji sanitarnej i technologicznej basenu pływackiego dla dzieci -138.538,71 zł

#### • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17

| Wyszczególnienie                                   | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                                    |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                                  | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                   | 1 342 778,29          | 0,00                | 0,00         | 1 342 778,29          |
| 1. Grunty                                          | 8 452,74              | 0,00                | 0,00         | 8 452,74              |
| 2. Budynki i budowle                               | 1 089 124,10          | 0,00                | 0,00         | 1 089 124,10          |
| 3. Maszyny i urządzenia                            | 102 738,58            | 0,00                | 0,00         | 102 738,58            |
| 4. Środki transportu                               | 78 265,57             | 0,00                | 0,00         | 78 265,57             |
| 5. Inne środki trwałe                              | 64 197,30             | 0,00                |              | 64 197,30             |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                | 317 002,74            | 31 199,05           | 0,00         | 348 2041,79           |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: |                       |                     |              |                       |
| WNP środki trwałe 13 761,48                        | 30.411,28             | 0,00                | 0,00         | 30.411,28             |

|                                                                                                                 |            |           |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| WNP pozostałe ST 16 649,80                                                                                      |            |           |      |            |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 695 057,28 oraz wartości niematerialnych i prawnych 13 761,48            | 708.818,76 | 42 246,11 | 0,00 | 751.064,87 |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 317.002,74 oraz wartości niematerialnych i prawnych 16 649,80 | 333 652,54 | 31 199,05 | 0,00 | 364 851,59 |

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. **Grunty:**

Decyzją Nr 1.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ustanowił od dnia 01 lipca 2019 trwałe zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą, na której znajduje się Ośrodek tj. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 132/4, o powierzchni 6.746m<sup>2</sup>; wartość ewidencyjna działki 8.452,74zł.

2. **Budynki i budowle, w skład wchodzi:**

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906m<sup>2</sup> wartość budynku **1.002.217,70zł**. W 2020 roku nie było zmian wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **75.041,10** – nie było zmian wartości.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. **Maszyny i urządzenia 102.738,58 - w skład wchodzi:**

- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22**;
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60**;
- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60**;
- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00**;
- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00**;
- wyparacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1/S o wartości **5.995,00**;
- system alarmowy o wartości **7.446,04**;
- dźwig potrawowy o wartości **1.336,00**
- stół ze zlewem o wartości **3.550,00**;
- zmywarka do naczyń o wartości **4.450,00**;
- zestaw komputerowy o wartości **9 599,00**;
- patelnia elektryczna o wartości **6 000,00**
- serwer TS-1277XU-RP-2600-G **30.000,00**

W 2020 roku nie było zmiana wartości.

3. **Środki transportu – w skład wchodzi:**

- Samochód VW Transporter do celów Jądłodajni, o wartości **78.265,57**, nie było zmian wartości;

4. **Inne środki trwałe 64.197,30 – w skład wchodzi:**

- kontener sanitarny o wartości łącznej **35.916,000**;
- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30**;

- kserokopiarkę Ricoh MPC4503sp o wartości **11 000,00**.  
W 2020 roku nie było zmian wartości.

## II. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 10.000,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2020 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup:

- mebli, sprzętu AGD i wyposażenia Mieszkania Chronionego na ul. Asfaltowej 2B/6
- mebli biurowych, komputerów, niszczarki, kserokopiarki, pralki, stalowej konstrukcji garażowej.

## III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne **30.411,28**, w skład których wchodzi:

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40**;
- program księgowy o wartości **5.690,08**;
- system ewidencji gospodarki magazynowej o wartości **3 660,00**

zostały zaliczone do środków trwałych w łącznej kwocie **13.761,48zł** i amortyzowane w całości. Wartości niematerialne i prawne w kwocie **16.649,80zł**, na które składają się programy i licencje zostały amortyzowane jednorazowo.

## IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **751.064,87zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **737 303,39zł**
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **13.761,48zł**.

W 2020 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **42 246,11zł**.

## V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **364.851,59zł**

W 2020 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt i wyposażenie w wysokości 31.199,05zł..

## • Środowisko Dom Samopomocy ul. Niepodległości 17

| Wyszczególnienie                    | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                     |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                   | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:    | 200 840,87            | 0,00                | 0,00         | 200 840,87            |
| 1. Grunty                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 2. Budynki i budowle                | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 3. Maszyny i urządzenia             | 22 578,00             | 0,00                | 0,00         | 22 578,00             |
| 4. Środki transportu                | 110 000,00            | 0,00                | 0,00         | 110 000,00            |
| 5. Inne środki trwałe               | 68 262,87             | 0,00                | 0,00         | 68 262,87             |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe | 221 401,04            | 41 861,59           | 0,00         | 263 262,63            |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne     | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |

|                                                                                                                                                                     |            |           |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne<br>w tym:<br>WNP środki trwałe 7 909,85<br>WNP pozostałe ST 15 095,47                                                   | 21 806,32  | 1 199,00  | 0,00 | 23 005,32  |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:<br>Środki trwałe 200 840,87<br>020 – 7 909,85                                | 208 750,72 | 0,00      | 0,00 | 208 750,72 |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:<br>Pozostałe środki trwałe<br>013 – 263 262,63<br>020 – 15 095,47 | 235 297,51 | 43 060,59 | 0,00 | 278 358,10 |

I. Wyjaśnienie do konta 011 Środki trwałe:

**1. Maszyny i urządzenia** - w skład wchodzi:

- piec do wypału ceramiki o wartości 12 078,00.

**2. Środki transportu** – w skład wchodzi:

- samochód VW Transporter Combi do celów ŚDS o wartości 110 000,00.

**3. Inne środki trwałe** - w skład wchodzi:

- fotel terapeutyczny o wartości 11 650,00;

- UGUL o wartości 6 290,00;

- aparat do laseroterapii o wartości 9 462,00;

- aparat do magnetoterapii o wartości 11 340,00;

- zestaw do kinezyterapii o wartości 6 400,00;

- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości 3 600,00;

- kontener magazynowy o wartości 4 500,00;

- kserokopiarka 5 496,87;

- drukarka 9 524,00.

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

II. Wyjaśnienie do konta 013 Pozostałe środki trwałe:

Zwiększenie dotyczy zakupu: tabletek, krzeseł, stołów, kredensu, suszarki, pralki, drukarki, komputera, maszyn do szycia, oczyszczaczy powietrza, rowerów, kosy mechanicznej, fotela inSPORT, bieżni, odkurzacza spalinowego.

Zmniejszenie: brak.

III. Wyjaśnienie do konta 020 Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie: zakup office.

Zmniejszenie: brak.

IV. Wyjaśnienie do konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

V. Wyjaśnienie do konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych:

Zwiększenie: umorzenie zakupionego w 2020 roku wyposażenia.

Zmniejszenie: brak.

## **ROZDZIAŁ 5**

### ***Instytucje kultury***

- Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 34**

| Wyszczególnienie                                                                           | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                            |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                                                                                          | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |
| Konto 011 - środki trwałe (zał. 1) w tym:                                                  | 625 762,83            | 0,00                | 0,00         | 688 166,76            |
| 1. Grunty                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 2. Budynki i budowle                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                    | 625 762,83            | 62 403,93           | 0,00         | 688 166,76            |
| 4. Środki transportu                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 5. Inne środki trwałe                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                        | 502 748,15            | 59 319,26           | 0,00         | 562 067,41            |
| Konto 014 – Zbiory biblioteczne                                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                           | 53 560,15             | 8 843,77            | 62 403,93    | 0,00                  |
| Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            | 549 445,20            | 21 311,25           | 0,00         | 570 756,45            |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 502 748,15            | 59 319,26           | 0,00         | 562 067,41            |
| Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |

Środki Trwałe - konto 011:

- **pkt 1 – 2.** (Obiekty objęte ewidencją poza księgową – ewidencja znajduje się w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą)

Kostrzyńskie Centrum Kultury posiada grunt, budynek i amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34, na podstawie Umowy użyczenia nr GP. 6850.1.2. 2015 LB.

Działka zabudowana o powierzchni 0,6987 ha. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny o kubaturze 2000 m<sup>3</sup>, obiekt Amfiteatru na 1064 miejsc o powierzchni 278,80 m<sup>2</sup>

Obiekt przy ul. Fabrycznej 5 (ECSSiON oraz KCWB) na podstawie umowy GP.6850.1.1.2015 LB o powierzchni zabudowy 963 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1 988,68 m<sup>2</sup>, kubatura 11 000 m<sup>3</sup> wraz z zabudowaniami (grunty+obiekty).

Lokal użytkowy przy Osiedlu Leśnym 5, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK4/2013, o powierzchni użytkowej 97,50 m<sup>2</sup> - lokal użytkowany do dnia 31.12.2020r.

#### Konto 011 - środki trwałe

- pkt 3. w zasobach KCK znajdują się maszyny i urządzenia takie jak:  
komputery, dźwigi osobowe i towarowy, sprzęt muzyczny, meble, klimatyzatory.

**Stan na 01.01.2020 = 625 762,83**  
**Zwiększenie w 2020 = 62 403,93**  
**Zmniejszenie w 2020 = 0,00**  
**Stan na 31.12.2020 = 688 166,76**

Zwiększenie:

przyjęcie do użytkowania z Inwestycji środka trwałego ( 080) : Klimatyzacja Rotenson  
Tenjii 10 - 4 sztuki

#### Konto 013 - Pozostałe środki trwałe

**Stan na 01.01.2020 = 502 748,15**  
**Zwiększenie w 2020 = 59 319,26**  
**Zmniejszenie w 2020 = 0,00**  
**Stan na 31.12.2020 = 562 067,41**

Zwiększenie związane jest z zakupem:

- kamera 4K Sony HXR-NX80E
- Gimbal DJI RS PRO Combo
- Adam Audio OC818 Mikrofon stereo
- Sennheiser ew IEM G-\$ zestaw foni
- Midas M32R Live Cyfrowy Mikser
- HK Audio L SUB 1800A Subbas aktywny
- HK Audio L SUB 1800A Subbas aktywny

#### Konto 071 – umorzenie środków trwałych

Zwiększenie - planowana amortyzacja na rok 2020

**Stan na 01.01.2020 = 549 445,20**  
**Zwiększenie w 2020 = 21 311,25 (amortyzacja planowa)**  
**Zmniejszenie w 2020 = 0,00**  
**Stan na 31.12.2020 = 570 756,45**

#### Konto 013 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie

W tym: wyposażenia biur, sprzęt muzyczny, stroje zespołów.

Zwiększenie :

**Stan na 01.01.2020 = 502 748,15**  
**Zwiększenie w 2020 = 59 319,26**

**Zmniejszenie w 2020 = 0,00**  
**Stan na 31.12.2020 = 562 067,41**

**Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020 = 562 067,41 / konto 072 (umorzenie jednorazowe)**

• **Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 7**

| Wyszczególnienie                                          | Stan na 01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|                                                           |                    | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                    |
| 1                                                         | 2                  | 3                   | 4            | 5                  |
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                          | 5 146 257,48       | 0,00                | 20 109,21    | 5 126 148,27       |
| 1. Grunty                                                 | 274 500,00         | 0,00                | 0,00         | 274 500,00         |
| 2. Budynki i budowle                                      | 4 631 015,02       | 0,00                | 0,00         | 4 631 015,02       |
| 3. Maszyny i urządzenia                                   | 240 742,46         |                     | 20.109,21    | 220 633,25         |
| 4. Środki transportu                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00               |
| 5. Inne środki trwałe                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00               |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                       | 128 640,70         | 7 908,99            | 0,00         | 136 549,69         |
| Konto 014 – Zbiory biblioteczne                           | 873 436,70         | 60 316,94           | 0,00         | 933 753,64         |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne               | 77 882,13          | 0,00                | 0,00         | 77 882,13          |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)          | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00               |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych                    | 459 826,32         | 176 332,95          | 0,00         | 636 159,27         |
| Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 128 640,70         | 7 908,99            | 0,00         | 136 549,69         |
| Konto 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 77 882,13          | 0,00                | 0,00         | 77 882,13          |
| Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych               | 873 436,70         | 60 316,94           | 0,00         | 933 753,64         |

**Konto 011 – dotyczy środków trwałych**

- **zwiększenia:** brak
- **zmniejszenia:** dotyczy przekazania klimatyzatorów jednostkom organizacyjnym Miasta Kostrzyn nad Odrą według protokołów przekazania nr 01/2020-03/2020 z 30.10.2020r.  
Łączna wartość przekazanych klimatyzatorów wynosi 20.109,21 zł

**Konto 013 – dotyczy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o wartości pow. 500 zł do 10.000 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych darów**

- **zwiększenia** dotyczą zakupu:

- gablota szklana = 520,00 zł
- stojak mobilny = 573,82 zł
- szafa wzmocniona PLB/M-12/6-0/K do biura = 2.838,84 zł
- szafa aktowa GMS 2M/A- do księgowości = 2.146,35 zł
- niszczarka TARNATOR do księgowości = 1.230,00 zł
- odkurzacz Bosch BGLS48X350 = 599,98 zł

łączna kwota zwiększeń wynosi **7.908,99 zł**

- **zmniejszenia:** brak

#### **Konto 014 – zbiory biblioteczne**

- zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę 60 316,94 zł z zakupów oraz z darów
- **zmniejszenia:** brak

#### **Konto 020 – wartości niematerialne i prawne**

- **zwiększenia:** brak
- **zmniejszenia:** brak

**Konto 071** – biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku podatkowego

- **zwiększenia** stanowią:
  - umorzenie budynku (gr. I, stawka 2,5%) - 116.447,30 zł
  - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 8.671,02 zł
  - umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%) – 31.105,42 zł
  - umorzenie klimatyzatorów – 20.109,21 zł
 łączna kwota zwiększeń wynosi **176 332,95 zł**
- **zmniejszenia:** brak

**Konto 072** – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,

- **zwiększenia** na tym koncie stanowią kwotę **7.908,99 zł**
- **zmniejszenia:** brak

**Konto 073** – dotyczy umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

- **zwiększenia:** brak
- **zmniejszenia:** brak
- 

**Konto 074** – umorzenie zbiorów bibliotecznych ujmowanych na koncie 014, które umarzane są w 100%

- **zwiększenia** dotyczą umorzenia nabytych materiałów bibliotecznych na kwotę 60 316,94 zł,
- **zmniejszenia:** brak

**Konto 080** – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

- **zwiększenia:** brak
- **zmniejszenia:** brak

- **Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1**

| Wyszczególnienie | Stan na<br>01.01.2020 | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>31.12.2020 |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                  |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                       |
| 1                | 2                     | 3                   | 4            | 5                     |

|                                                                                                   |              |           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Konto 011 - środki trwałe w tym:                                                                  | 1 113 196,51 |           |           | 1 158 196,51 |
| 1. Grunty                                                                                         | -            |           |           | -            |
| 2. Budynki i budowle                                                                              | 876 365,70   |           |           | 876 365,70   |
| 3. Maszyny i urządzenia                                                                           | 67 565,40    |           |           | 67 565,40    |
| 4. Środki transportu                                                                              | 31 000,00    |           |           | 31 000,00    |
| 5. Inne środki trwałe                                                                             | 138 265,41   | 45 000,00 |           | 183 265,41   |
| Konto 013 - Pozostałe środki trwałe                                                               | 341 353,17   | 19 920,65 |           | 361 273,82   |
| Konto 014 - Zbiory biblioteczne                                                                   | 6 707,72     |           |           | 6 707,72     |
| Konto 016 - Muzealia                                                                              | 23 796,38    |           | 881,00    | 24 677,38    |
| Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne                                                       | 30 577,11    | 1 743,86  |           | 32 320,97    |
| Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                               | 25 620,70    |           |           | 25 620,70    |
| Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                                  | -            |           |           | -            |
| Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz konto 070- wartości niematerialnych i prawnych        | 204 652,65   |           | 26 796,40 | 231 449,05   |
| Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, Konto 074- umorzenie materiałów bibliotecznych | 348 060,89   |           | 19 920,65 | 367 981,54   |
| Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych                              | 23 826,75    |           |           | 23 826,75    |

### 1.Konto 011 - środki trwałe:

#### - grunty :

-Umowa użyczenia NR GP.6850.1.3 2015.LB z dnia 12.01.2015 r.

| Lp. | nr działki   | pow.<br>całkowita | KW              | pow. oddana<br>w użyczenie w m <sup>2</sup> |
|-----|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1   | <b>75/2</b>  | 1 144             | 33588           | <b>1144</b>                                 |
| 2   | <b>75/3</b>  | 8 547             | GW1S/00017565/5 | <b>8547</b>                                 |
| 3   | <b>75/4</b>  | 30                | GW1S/00010908/3 | <b>3 718,50</b>                             |
| 4   | <b>75/7</b>  | 711               | GW1S/00010908/3 | <b>144 130,74</b>                           |
| 5   | <b>76/23</b> | 13 482            | GW1S/00017565/5 | <b>13482</b>                                |

|    |              |        |                  |                   |
|----|--------------|--------|------------------|-------------------|
| 6  | <b>76/24</b> | 4 316  | GW1S/00017565/5  | <b>4 316</b>      |
| 7  | <b>76/27</b> | 3 333  | GW1S/00017565/5  | <b>14 042,70</b>  |
| 8  | <b>76/28</b> | 7 680  | GW1S/00017565/5  | <b>7680</b>       |
| 9  | <b>76/29</b> | 3 617  | GW1S/00017565/5  | <b>3617</b>       |
| 10 | <b>76/30</b> | 210    | GW1S/00017565/5  | <b>884,78</b>     |
| 11 | <b>76/31</b> | 3 098  | GW1S/00017565/5  | <b>3 098</b>      |
| 12 | <b>76/32</b> | 252    | GW1S/00017565/5  | <b>252</b>        |
| 13 | <b>76/33</b> | 2 524  | GW1S/00017565/5  | <b>2 524</b>      |
| 14 | <b>76/34</b> | 2 051  | GW1S/00017565/5  | <b>2 051</b>      |
| 15 | <b>76/35</b> | 2 578  | GW1S/00017565/5  | <b>2 578</b>      |
| 16 | <b>76/39</b> | 4 420  | GW1S/00010908/3  | <b>2 150</b>      |
| 17 | <b>76/40</b> | 137    | GW1S/00017565/5  | <b>90</b>         |
| 18 | <b>76/42</b> | 168    | GW1S/00017565/5  | <b>168</b>        |
| 19 | <b>76/45</b> | 7 383  | GW1S/00017565/5  | <b>7 383</b>      |
| 20 | <b>76/46</b> | 366    | GW1S/00017565/5  | <b>36 600,00</b>  |
| 21 | <b>76/60</b> | 61 922 | GW1S/00017565/5  | <b>61922</b>      |
| 22 | <b>76/62</b> | 122    | GW1S/00017565/5  | <b>122</b>        |
| 23 | <b>76/63</b> | 2 168  | GW1S/00017565/5  | <b>2 168</b>      |
| 24 | <b>76/64</b> | 150    | GW1S/00017565/5  | <b>150</b>        |
| 25 | <b>76/83</b> | 40 853 | GW1S /00016695/8 | <b>40 253</b>     |
| 26 | <b>76/95</b> | 3879   | GW1S/00017565/5  | <b>607 988,20</b> |
| 27 | <b>86/6</b>  | 6350   | GW1S/00017565/5  | <b>4 000</b>      |
| 28 | <b>88/2</b>  | 2 814  | GW1S/00017565/5  | <b>760</b>        |

**- budynki i budowle –**

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 2/2009 z dnia 21.12.2009r.  
przekazanie nieodpłatnie środek trwały – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul.  
Granicznej do Bramy Berlińskiej o wartości 67.796,24.

- PT-protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 15/2009 z dnia 31.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.
- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 31.12.2009 r. nr 14/2009-rewitalizacja Bramy Berlińskiej – przebudowa wyjazdów i chodnika 22.910,38.
- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 145.867,11.
- PT – protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 13/2009 z dnia 31.12.2009 r. – remont Bramy Berlińskiej o wartości 636.991,26.
- umowa użyczenia nr GK-B/10/2009 bezpłatne użyczenia lokal w budynku na III etap o powierzchni 112,31 m<sup>2</sup>.

- **grunty – brak zakupu.**

- **maszyny i urządzenia- brak zakupu.**

- **środki transportu- brak zakupu.**

- **inne środki trwałe-** zakupiono dwie gabloty (45 000,00 zł).

**2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe-** zakupiono m.in.: dwa kwarcowe ozonatory (5 800,00 zł), dwa komputery (6 062,67 zł), gabloty (1 300,00 zł), dron (3 378,00 zł), niwelator (1 099,00 zł), tablice informacyjne (1 261,98 zł), termosy (1 019,00 zł). Łącznie 19 920,55 zł.

**3. Konto 014- zbiory biblioteczne- brak zakupu.**

**4. Konto 016-** muzealia- zakup kolby (630,00 zł), oraz zakup pocisku podkalibrowego (251,00 zł). Łącznie 881,00 zł

**5. Konto 020- WNiP-** zakupiono dwie licencje (1 743,86 zł).

**6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne- brak zakupu**

**7. Konto 070 i 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.**

Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego. Amortyzacja na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 26 796,40 zł

**8. Konto 072 i 074– umorzenie pozostałych środków trwałych i umorzenie materiałów bibliotecznych.** Muzeum dokonuje umorzenia jednorazowo pozostałych środków trwałych z chwilą przyjęcia środka trwałego do użytkowania w korespondencji z kontem 013.

**8. Konto 073 – umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – brak zakupu**

**10.Muzeum użytkuje następujące obiekty których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą,**

**OT 12/2012 z dnia 28.11.2012 r. - nazwa:** Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Filip, wartość: 675.132,99 zł,

**OT- 14/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa** Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - budowa oświetlenia, wartość: 341.700,40 zł.

**OT- 15/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa:** Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Promenada Kattego, wartość: 570.053,19 zł,

**OT- 16/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa:** Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - i pogłębianie fosy wraz z umocnieniem brzegów, wartość: 781.063,64 zł,

**OT- 17/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa:** Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Remont mostu, wartość: 440.625,59 zł

**OT – 18/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa:** Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - wnętrze Bastionu Filip, wartość 925.517,11 zł

**OT- 19/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa:** Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II -rekonstrukcja grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, wartość: 759.341,51 zł,

**OT 20/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą -  
etap II - Konserwacja elewacji i rekonstrukcja korony murów, wartość 2.766.851,76 zł  
**OT 21/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą -  
etap II - odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32 zł,