

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Kostrzyn nad Odrą, marzec 2019 r.

Spis treści

Wstęp.....	3
ROZDZIAŁ 1.	
<i>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności.....</i>	
<i>Gospodarka gruntami.....</i>	4
<i>Budynki i budowle komunalne.....</i>	6
• Budynki mieszkalne	
• Lokale użytkowe	
• Drogi	
• Obiekty i budynki komunalne	
ROZDZIAŁ 2.	
<i>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych</i>	
<i>Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą.....</i>	8
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.	
• Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
<i>Inne udziały.....</i>	8
<i>Akcje.....</i>	8
ROZDZIAŁ 3.	
<i>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra</i>	
<i>Majątek Miasta.....</i>	9
<i>Finanse</i>	14
• Dochody	
• Wierzytelności	
• Zobowiązania	
ROZDZIAŁ 4.	
<i>Majątek jednostek budżetowych</i>	
• 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.....	25
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	27
• Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Reja 32	29
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6.....	30
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	32
• Ośrodek Pomocy Społecznej	33
• Środowiskowy Dom Samopomocy.....	35
ROZDZIAŁ 5.	
<i>Majątek instytucji kultury</i>	
• Kostrzyńskie Centrum Kultury.....	37
• Miejska Biblioteka Publiczna.....	39
• Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra.....	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.2017 poz. 2077** 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 31.12.2018 r. zestawionych , dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2017 r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności

➤ **Gospodarka gruntami**

W ciągu roku 2018 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 43 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 223 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości.

II. ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył o 19 działek o łącznej powierzchni 24 101 m² z tego :

- 15 działek zostało sprzedanych
- 4 działki zostały przekształcone z prawa wieczystego użytkowanie na prawo własności

III. ZAMIANY

Dokonałiśmy 3 transakcji zamiany, w wyniku których oddaliśmy 7 działek i 6 działkę przyjęliśmy do zasobu. W wyniku tych zamian stan zasobu zwiększył się o pow. 19 616 m².

IV. NABYCIE

Ogółem w ciągu roku zasób Miasta zwiększył się o 4 działek o powierzchni łącznej 26 408 m² z tego

- 1 działek otrzymaliśmy w drodze darowizny za zobowiązania
- 1 działka – nabycie od osoby fizycznej na drogę publiczną
- 1 działka - wykonanie prawa pierwokupu
- 1 działka – nabycie udziału w wysokości 140/450 w Gminie Górzycza działki o pow. ogólnej 6,0804 ha w celu rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WYNIKAJĄCE Z BIEŻĄCEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM**

**Zestawienie zbiorcze gruntów m. Kostrzyn nad Odrą
stan na 31 grudnia 2018r.**

OPIS	ILOSC	własność Miasta (zasób)			w wieczystym użytkowaniu Miasta (zasób)	oddanych w wieczyste użytkowani e osobom fizycznym i prawnym
		ogółem	z tego			
			przekazanych w użyczenie	przekazanych w trwały zarząd		
ilość działek szt	2 808	1 791	33	13	2	1 015
wartość w zł	29 605 805,64	28 269 903,05	1 336 207,06	587 577,10	375 484,20	960 418,39
powierzchnia w m ²	10 143 527	9 209 076	187 065	86 590	27 209	907 242
powierzchnia w ha	1 014,3527	920,9076	18,7065	8,6590	2,7209	90,7242

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

Z tego użytki ogółem

symbol	symbol KŚT	oznaczenie symbolu	powierzchnia w m ²
B	3030	tereny mieszkaniowe	984 074
Ba	3031	tereny przemysłowe	93 977
Bi	3032	inne tereny zabudowane	256 998
Bp	3033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	1 998 344
Bz	3034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	430 992
dr	3036	drogi	1 062 236
K	3035	użytki kopalniane	46 470
Ls	2020	lasy	169 587
Lz	2021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 699
N	6060	nieużytki	1 019 657
Ti	3036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	3036	tereny kolejowe	12 626
Tr	5050	Tereny różne	999 954
W	1016	rowy	66 695
Ws	7070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	1012	łąki trwałe	267 441
Ps	1013	pastwiska	763 488
R	1010	grunty orne	1 831 595
UWAGA	Udział w działce nr 66/22 poza granicami Miasta - gm. Górzyca nie rozliczono użytków		18 917
RAZEM			10 143 527

➤ **Budynki i budowle komunalne**

- **Budynki mieszkalne**

W 2018r sprzedano:

- na rzecz najemców 35 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 44.019,00zł,

Na dzień 31 grudnia 2018r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 368 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 15.479m² w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokali o pow. użytkowej 6.529,48m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 195 lokali o pow. użytkowej 8.949,52m².

Miasto posiada umowę z:

- KTBS Sp. z o.o. na wynajem 55 lokali mieszkalnych o powierzchni 2.119,97m² w budynku przy ul. Asfaltowej 2,
- Spółdzielnię Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem 3 lokale mieszkalne o powierzchni 77,70m².

• Lokale użytkowe

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2018 obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

Ponadto 1 lokal o powierzchni 16,77m² jest pustostanem. Z uwagi na stan techniczny nie jest on przewidziany do wydzierżawienia.

• Drogi

Miasto administruje drogami:

- **publicznymi** łącznie około 53,3 km, w tym :
 - 16,90 km dróg powiatowych
 - 36,4 km dróg gminnych (62 ulice).Stan dróg gminnych to: dobry – 14 ulic, zadowolający – 29 ulic, niezadowolający – 12 ulic, zły – 2 ulice i 5 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:

- na Osiedlu Szumiłowo o powierzchni 2.868m²;
- przy ul. Sportowej o powierzchni 65.830m².

Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej założony został na początku XX wieku jako cmentarz ewangelicki. Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2018r. pochowanych na cmentarzu było 5.612 osób. Cmentarzem zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz.

W 2018r na terenie Cmentarza Komunalnego wybudowano kolumbarium, które zaprojektowane zostało jako 4 mury. Każdy z nich zawiera 20 nisz o wymiarach 41 cm x 39 cm i głębokości 39 cm. W zeszłym roku sprzedano 11 miejsc (nisz).

• 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 31.12.2018r obowiązywało 577 umowy poddzierżawy, zaś 363 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 31.12.2017		stan na 31.12.2018	
			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 31.12.2017		stan na 31.12.2018	
			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 31.12.2017		stan na 31.12.2018	
			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*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	226 844 687,12	13 775 632,78	6 972 703,33	233 647 616,57
2	GRUPA - O - GRUNTY	28 394 404,00	1 211 401,64		29 605 805,64
3	GRUPA - I - BUDYNKI	71 639 461,70	4 774 908,61	6 497 528,76	69 916 841,55
4	GRUPA - II - BUDOWLE	119 791 196,90	7 576 688,17	456 574,57	126 911 310,50
5	GRUPA - III - KOTŁY	569 371,65	0,00	0,00	569 371,65
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	1 142 258,70	61 957,51		1 204 216,21
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0,00	0,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	2 006 352,32	40 656,77	0,00	2 047 009,09
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	1 829 348,44	0,00	0,00	1 829 348,44
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 406 954,61	110 020,08	18 600,00	1 498 374,69
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	2 748 739,72	619 765,86	521 325,44	2 847 180,14
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	433 918,87	0,00	0,00	433 918,87
14	Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 300,00	0,00	0,00	41 018 300,00
15	Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 671 771,25	18 035 518,16	13 957 509,85	7 749 779,56
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	87 269 925,28	6 833 419,57	1 137 614,61	92 965 730,24
17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 152 040,12	622 353,86	521 325,44	3 253 068,54

W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzi:

Konto 011
poz.2 ww. tabeli – Grunty.

a) Zwiększenia na kwotę – 1.211.401,64

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

a) Zwiększenia na kwotę – 4.774.908,61 w tym:

Budynek uzdatniania wody Basen	69.289,42
Hala Sportowa przy ul. Woj. Polskiego	155.904,59
Budynek mieszkalny na Osiedlu Warniki 44	206.000
Pomieszczenia sanitarne poziomu piwnicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	295.519,36
Szatnie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą	301.676,53
Budynek Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	3.746.518,71

b) Zmniejszenia na kwotę – 6.497.528,76

Przekazanie zmodernizowanych budynków jednostkom miasta:

Budynek mieszkalny Wspólnota ul. Osiedle 3 Maja 9-11	1.097.435,08
Budynek mieszkalny Wspólnota ul. Osiedle 3 Maja 12-15	1.623.980,50
Budynek Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	3.746.518,71
Likwidacja - Budynek gospodarczy ul. Główna 13	29.594,47

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

a) Zwiększenia na kwotę – 7.576.688,17

Plac zabaw przy ul. Reja (teren Sz.P.Nr 3) na terenie działki Nr 1322/12 obręb 1-Dowartościowanie do OT Nr GK.3.2018	4.305,00
Modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej w Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą	5.595,78
Przystań rzeczna w Kostrzynie nad Odrą - km 614,5 rzeki Odry	6.457,5
Przyłącze wodociągowe do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	9.372,81
Chodnik do budynku szatni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą	11.799,87
Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku szatni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą	12.305,71
Oświetlenie podświetlające małą architekturę z wykonaniem linii zasilających w obrębie ul. Solidarności, Orła Białego i Jana Pawła II	12.637,72
Kanalizacja deszczowa w obrębie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki (dz. nr. 135/3)	15.931,60
Wjazd gruntowy na parking przy ul. Mieszka I	16.113,00
Oświetlenie drogowe przy ul. Narutowicza	18.260,03
Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości	18.550,22
Miejsca postojowe przy ul. Kutrzeby	24.600,00
Miejsca postojowe przy ul. Saperskiej	24.600,00
ulica Sienkiewicza- jezdnia, zatoki, chodnik	24.613,53
Zewnętrzna sieć energetyczna i oświetlenie terenu przy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	25.803,29
Oświetlenie drogowe przy ul. Asfaltowej	30.003,30
Ogrodzenie terenu Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	37.248,12
Plac zabaw przy ul. Reja (teren Sz.P.Nr 3) na terenie działki Nr 1322/12 obręb 1	37.685,74
Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Kopernika	39.254,11

Droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 7 (dz. nr 135/4)	42.733,41
Zjeżdżalnia wodna na basenie	43.520,72
Miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. M. Reja 32 A	44.561,87
Budowa drogi tymczasowej przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	48.992,96
Miejsca postojowe przy ul. Różanej (dz. nr 725/44)	53.877,76
Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne Amfiteatru	59.040,00
Drogi-parkingi-chodniki (z Przejścia granicznego)	59.900,00
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	66.200,06
Nawierzchnie przy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą - dz. nr 87/3 (poza ogrodzeniem żłobka)	67.072,22
Ogrodzenie basenu pływackiego dla dzieci	74.229,21
Linie energetyczne i oświetlenie terenu basenu pływackiego dla dzieci	85.804,18
Droga tymczasowa przy ul. Karskiego w Kostrzynie nad Odrą.	99.348,6
Miejsca postojowe przy ul. Osiedle B1 i Osiedle B2 (dz. nr 266/9)	117.631,62
Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Sportowej	135.822,75
Droga tymczasowa przy ul. Willowej w Kostrzynie nad Odrą.	141.377,69
Oświetlenie drogowe ul. Jana Pawła II	15.1687,45
Nawierzchnie przy basenie pływackim dla dzieci	172.018,72
Parking przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki (dz.nr. 135/3)	177.554,36
Nawierzchnie przy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą - dz. nr 132/5 (na terenie Żłobka)	204.332,18
Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Kostrzyn Południe (Ul. Jaworowa i Na Skarpie)	331.081,65
Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Solidarności, Jana Pawła II i Orła Białego	347.542,15
Ulica Łódzka	525.931,10
Basen średni	536.849,96
Sieć kanalizacji deszczowej ul. Jana Pawła II	751.669,54
Instalacje sanitarne i technologiczne basenu pływackiego dla dzieci	972.319,64
Ulica Jana Pawła II wraz z infrastrukturą tow.	1.890.451,04

b) Zmniejszenia na kwotę - 456.574,57

Środki trwale przekazane:

Plac zabaw przy ul. Reja (teren Sz.P.Nr 3)	4.305,00
Przyłącze wodociągowe do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	9.372,81
Tereny osiedlowe Wspólnoty Osiedle 3-go Maja	11.864,00
Tereny osiedlowe Wspólnoty Osiedle 3-go Maja	15.743,26
Zewnętrzna sieć energetyczna i oświetlenie terenu przy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	258.03,29
Ogrodzenie terenu Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	37.248,12
Plac zabaw przy ul. Reja (teren Sz.P.Nr 3)	37.685,74
Tereny osiedlowe Wspólnota Osiedle 3-go Maja	44.020,11
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą	66.200,06
Nawierzchnie przy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą - dz. nr 132/5 (na terenie Żłobka)	204.332,18

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

a) Zwiększenia na kwotę – 61.957,51

- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

a) Zwiększenia na kwotę – 40.656,77

Kasa fiskalna mobilna POSNET MOBILE HS - Cmentarz

1.597,77

Podnośnik basenowy

39.059,00

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

a) Zwiększenia na kwotę – 110.020,08

Expres do kawy NIVONA ROMANTICA 859

4.999,00

Expres do kawy NIVONA ROMANTICA 859

4.999,00

Altana śmietnikowa na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą

18.600,59

Wyposażenie basenu pływackiego dla dzieci (Figura Morsa, wieżyczka ratownika)

31.029,46

Kontenery socjalne na terenie basenu pływackiego dla dzieci

50.392,03

b) Zmniejszenia na kwotę – 18.600,59

Altana śmietnikowa przekazana dla Żłobka Miejskiego – 18.600,59

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

a) Zwiększenia na kwotę – 619.765,86

- Zakup nowego wyposażenia

b) Zmniejsza na kwotę – 521.325,44

- Sz.P. Nr 3 – wyposażenie placu zabaw

145.435,20

- Muzeum Twierdzy– przekazany ekspres do kawy

780,00

- Żłobek Miejski – pierwsze wyposażenie budynku

365.519,24

- OSP zest.ratownictwa medycznego i defibrylatora

9.091,00

- MUKS Przyjaciół Sportu bramki treningowej rebounder

500,00

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych

a) Zwiększenia w wysokości – 6.833.419,57

- Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie - 6.833.419,57

b) Zmniejszenia na kwotę – 1.137.614,61

- Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją i przekazaniem środków trwałych

Konto 072 – Umorzenie wyposażenia

a) Zwiększenia na kwotę – 622.353,85

- Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

b) Zmniejsza na kwotę – 521.325,44

Zmniejszenie w związku z przekazaniem pozostałych środków trwałych.

- Sz.P. Nr 3 – wyposażenie placu zabaw – 145.435,20
- Muzeum Twierdzy– przekazany ekspres do kawy– 780,00
- Żłobek Miejski – pierwsze wyposażenie budynku – 365.519,24
- OSP zest.ratownictwa medycznego i defibrylatora – 9.091,00
- MUKS Przyjaciół Sportu bramki treningowej rebounder – 500,00

Konto 080 – środki trwale w budowie

a) zwiększenia w kwocie 18.035.518,16 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne

b) zmniejszenia w kwocie 13.957.509,85 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

Środki trwale w budowie (inwestycje) stan na 31.12.2018 – 7.749.779,56

Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice 112.815,74

Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe 56.330,32

Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów 41.205,00

Budowa dróg na Os.Warniki i w ul.Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki 141.450,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Asfaltowej i Reja 91.500,00

Budowa parkingów przy ul.Orla Białego 8 - 3.444,00

Przebudowa drogi oraz chodnika ul.Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul.Fabryczną oraz ośw.ulicznego przy ul.Olczaka 12.300,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul.Turyńska – etap II 81.180,00

Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3 75.745,68

Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty 46.494,00

Forte Cultura 144.894,01

Łączą nas rzeki – etap II 347.347,21

Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna 101.721,00

Budowa kanalizacji na Os.Drzewice 14.824,00

Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Prostej 6.396,00

Zakup inwestycyjne UM 41.328,00

Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (Graniczna 2, Graniczna 1) 81.303,40

Kostrzyński e-Urząd 4.920,00

Remont wieży na budynku Straży Pożarnej 28.413,00

Szkoła Podstawowa nr 2- wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem łazienki chłopięcej na III piętrze w starej części szkoły 984,00

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – 25.453,30

Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 - 56.186,40

Budowa Domu Dziennego Pobytu – 53.498,85

Budowa placów zabaw na terenie miasta (Drzewice, Os.Leśne) 7.380,00

Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku – 48.487,45

Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nadbrzeżu rzeki Warty - 54.489,00
 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy
 Kostrzyn 14.760,00
 Ratunkowy remont muru oporowego w Zespole Bastionu Filip 3.690,00
 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad
 Odrą - 530.185,67
 Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych 77.531,00
 Miejsca pamięci Odry i Warty 135.300,00
 Budowa Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego 5.111.873,53
 Rozbudowa infrastruktury sportowej MOSiR (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej
 płyty boiska) 3.800,00
 Budowa krytej pływalni 192.549,00

➤ **Finanse**

• **dochody**

**DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
 ZA ROK 2018**

Lp	opis	wykonanie		różnice
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	
1.	sprzedaż gruntów	1 226 231,73	4 335 451,78	3 109 220,05
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	63 100,00	5 701,42	-57 398,58
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	37 965,25	34 250,99	-3 714,26
4.	Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	604 694,19	605 882,20	1 188,01
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	1 792,64	8 339,88	6 547,24
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	637 505,67	773 948,56	136 442,89
7.	najem lokali komunalnych	1 754 603,18	1 691 798,17	-62 805,01
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	352 630,55	54 767,56	-297 862,99
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	1 275 207,06	1 136 837,83	-138 369,23
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	63 296,93	83 501,10	20 204,17
11.	dochody jednostek organizacyjnych	24 051,82	49 119,46	25 067,64
12.	sprzedaż składników majątkowych	179 142,70	18 608,30	- 160 534,40

- **Należności**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2017	31.12.2018	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	765.613,81	728.976,76	36.637,05
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	0	18.608,30	18.608,30
3	Gotówka i depozyty	12.177.349,30	6.469.903,01	5.707.446,29
4	Należności wymagalne	9.768.682,55	10.374.874,05	-606.191,50
5	Pozostałe należności	489.453,83	433.033,47	56.420,36

- **Zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2017	31.12.2018	
1	Kredyty i pożyczki	15.382.999	13.177.507,00	2.205.492
2	Zobowiązania wymagalne	1.634,09	7.273,50	-5.639,41

- **Poreczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2017	31.12.2018	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00	1.200.000,00	0
		1.200.000,00	1.200.000,00	0

	Stan na	Zmiany w ciągu roku	Stan na
--	---------	---------------------	---------

ROZDZIAŁ 4.
Majątek jednostek budżetowych

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

	01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2018
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	719 987,67	23 645,09	23 572,79	720 059,97
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	642 524,51			642 524,51
3. Maszyny i urządzenia	36 004,80		6 311,53	29 693,27
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	41 458,36	23 645,09	17 261,26	47 842,19
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	207 812,45	4 927,89	3 983,12	208 757,22
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	15 132,57		518,77	14 613,80
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	341 521,55	18 152,72	23 572,79	336 101,48
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	222 945,02	4 927,89	4 501,89	223 371,02

Grunty 0- trwałe zarząd

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 Odra 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 m², kubatura 3 232, m³
W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową.

Maszyny i urządzenia – w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe.

Inne środki trwałe – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Zakupiono Ksero wielofunkcyjne RICOH C2011SP oraz piec konwekcyjno - parowy HENDI NANO 5xGN 1/1

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu komputerowego ,niszczarek do gabinetu dyrektora i księgowości oraz 2 - foteli obrotowych .Protokołem likwidacji zniesiono meble nie nadające się do użytku, sprzęt AGD i RTV i sprzęt biurowy.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne. Protokołem likwidacji zniesiono Program Corel, i program edukacyjny .

Konto 071-Umorszenie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umorszenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Dokonano likwidacji na podstawie LT – 1/2018 Fax ze skanerem, notebooka Toshiba 4200-202 Intel CZ DT 5450, drukarki kolorowej Canon, kserokopiarki Toshiba, zmywarki do naczyń oraz zestawu komputerowego PIV CL2, 53.

Konto 072- Umorszenie pozostałych środków trwałych zostało zwiększone o jednorazowe umorszenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Dokonano likwidacji przedmiotów nietrwałych Protokołem LN-1/03/2017.

• *Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 413 456,17	12 000,00	8 212,76	1 417 243,41
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	1 087 875,74	-	-	1 087 875,74
3. Maszyny i urządzenia	215 874,27	12 000,00	1 000,00	226 874,27
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	109 706,16	-	7 212,76	102 493,40
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	176 054,06	31 501,53	14 891,50	192 664,09
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	14 223,78	-	-	14 223,78
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	462 116,69	58 833,70	8 212,76	512 737,63
Konto 072 Umorszenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	190 277,84	31 501,53	14 891,50	206 887,87

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. 7650m².
- 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.
- 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) wyparzacz.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń o kwotę 12 000,00 zł w związku z zakupem pieca konwekcyjno-parowego do kuchni.

Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń o kwotę 1 000,00 zł w związku z likwidacją komputera Logos.

- 4) **Inne 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.

Zmniejszono wartość innych środków trwałych o kwotę 7 212,76 zł w związku z likwidacją zestawu zabawowego z placu zabaw oraz robota kuchennego.

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, krajalnica, 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 31 501,53 zł w związku z zakupem:

- 1) głośnika Manta SPK5023,
- 2) tableta Lenovo Yoga3,
- 3) wykładziny dywanowej,
- 4) maszyny do waty cukrowej,
- 5) mebli do gabinetu logopedycznego,
- 6) telewizora Samsung do 5-latków,
- 7) odkurzacza Electrolux do 4 i 6-latków
- 8) wiatraka matematycznego, kart oceny rozwoju psychoruchowego,
- 9) mebli do sali i szatni 3 i 4-latków,
- 10) krajalnica do kuchni,
- 11) stołu przyściennego do kuchni,
- 12) ekspresu do kawy,
- 13) stołu i szafki do kadr i księgowości.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 14 891,50 zł w związku z likwidacją:

- 1) wieszaków przedszkolnych jednostronnych i dwustronnych,
- 2) biurka nauczycielskich, komputerowych i narożnych,
- 3) stolików świetlicowych, przedszkolnych i stolika plastikowego piknikowego,
- 4) stolików pod akwariem i stołu pod sprzęt audiowizualny,
- 5) krzesełek przedszkolnych i wyściełanych,
- 6) szafy dwudrzwiowej z nadstawką i szafy bieliźnianej,
- 7) regałów drewnianych Lipno i regałów Barlinek, ław,
- 8) segmentów 3a1 Lipno i segmentów MS,
- 9) wagi 150, chłodziarki, foteli Śnieżka,
- 10) pojemników na zabawki, domku do zabaw, choinki zwykłej,
- 11) wózka gospodarczego 826, blendera,
- 12) telewizorów Philips, Sony i LG LED,
- 13) radiomagnetofonu Philips CD,
- 14) wykładziny PCV i dywanowej.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2018 r. w wysokości 58 833,70 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych w wysokości 8 212,76 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 31 501,53 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 14 891,50 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 195 271,43	-	1 830,00	1 193 441,43
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	739 621,22	-	-	739 621,22
3. Maszyny i urządzenia	357 974,61	-	-	357 974,61
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	97 675,60	-	1 830,00	95 845,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	188 176,74	38 672,17	14 566,51	212 282,40
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	10 972,66	1 330,24	-	12 302,90
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz	595 263,03	45 162,90	1 830,00	638 595,93

wartości niematerialnych i prawnych				
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	199 149,40	40 002,41	14 566,51	224 585,30

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m².
- 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 m², podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:
 - 1) ogrodzenie,
 - 2) instalację systemu kamer i monitoringu wizyjnego,
 - 3) oświetlenie zewnętrzne,
 - 4) klimatyzator,
 - 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,

Zmniejszono wartość innych środków trwałych w związku z likwidacją kserokopiarki Konica Minolta o wartości 1 830,00 zł.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizor, odtwarzacz, mikrofon, radiomagnetofon itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacz, lodówka, wyparacz itp.,
- 5) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 7) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, mikroskop itp.,
- 8) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka itp.
- 9) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 38 672,17 zł w związku z zakupem:

- 1) urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MP 2014AD,
- 2) meble do hop sali duża kuchnia i multikącik,
- 3) dywanu do sali 4, 5 i 6-latków,
- 4) regału do suszenia garnków na kuchnię,
- 5) odkurzacza do sali 6-latków,
- 6) sztkownicy elektrycznej do warzyw oraz wilka do mięsa na kuchnię,
- 7) laptopa Lenovo dla nauczycieli,
- 8) telewizora do grupy 4-latków,
- 9) biurka do gabinetu dyrektora,
- 10) maszyny do popcornu,
- 11) stołu przyściennego z półką do kuchni,
- 12) wagi pomocniczej do 15 kg,
- 13) 2 szt. regałów magazynowych chromowanych do kuchni,
- 14) zestawu klocków 1000 szt.,
- 15) zestawu mebli kuchennych,
- 16) 4 szt. szafek meblowych do łazienek,
- 17) szafy z nadstawką na odzież pracowników,
- 18) niszczarki,
- 19) 2 szt. krzeseł biurowych,

Przyjęcie telewizora otrzymanego w darowiźnie na grupę 3-latków o wartości – 1 279,00 zł.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z:

- likwidacją o wartości 7 426,51 zł tj.: odtwarzacz DVD, stół, krzesło, odkurzacz, sztalugi, półki na książki, stolik, firany, mini wieża, wykładziny szafki kuchenne.
- nieodpłatnym przekazaniem Szkole Podstawowej nr 4 60 szt. krzesełek regulowanych rozmiar 34-42 o wartości 7 140,00 zł.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

Zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1 330,24 zł w związku z zakupem programu komputerowego Majątek WEB i iPrzedszkole oraz licencji MS OFFICE 2016 STANDARD.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2018 r. w wysokości 45 162,90 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją kserokopiarki Konica Minolta o wartości 1 830,00 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 40 002,41 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 7 426,51 zł oraz nieodpłatnym przekazaniem Szkole Podstawowej nr 4 krzeselek o wartości 7 140,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 936 499,38	15 446,34		1 951 945,72
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1754 285,58			1 754 285,58
3. Maszyny i urządzenia	100 280,96			100 280,96
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	81 932,84	15 446,34		97 379,18
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	187 400,40	27 054,22	1 999,00	212 455,62
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	12 880,50	1 373,10	0,00	14 253,60
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	455 052,42	60 177,16		515 229,58
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 280,90	28 427,32	1 999,00	226 709,22

Grunty - 0 - trwały zarząd

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 m², zabudowaną budynkiem użytkowym(przedszkolnym) o pow. zabudowy – 598,34 m² powierzchni użytkowej 1098,83 m², kubatura 4 437,m³.

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.

Inne środki trwałe - w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Przyjęcie OT – 2/2018 Piec konwekcyjno parowy NANO 5XGN Fa. 25MAG/12/2018 w kwocie **15 446,34zł.**

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakup szaf przesuwanych w gabinecie kadrowo – księgowym. .Zakupiono również sprzęt RTV i AGD w naszej placówce.. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli . Zakupiono rolety materiałowe do sal dziecięcych.

Wartości niematerialne i prawne Konto 020 Dokonano zakupu oprogramowania „ MS Office Msoftware oraz programy antywirusowe .

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

Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072 – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

- **Żłobek Miejski ul. Fabryczna 6**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	0,00	4 118 702,75	0,00	4 118 702,75
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	0,00	3 746 518,71	0,00	3 746 518,71
3. Maszyny i urządzenia	0,00	333 583,65	0,00	333 583,65
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	38 600,39	0,00	38 600,39

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	0,00	354 892,25	0,00	354 892,25
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 395,88	0,00	9 395,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	364 288,13	0,00	364 288,13

Część opisowa:

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 m², zabudowaną budynkiem użytkowym o pow. zabudowy – 660,58 m² powierzchni użytkowej 571,48 m², kubatura 3 300,54 m³.

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

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakupy wyposażenia otrzymanego z Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie otrzymanego PT nr 10/2018, 9/2018, 7/2018,

Wartości niematerialne i prawne Konto 020- dokonano zakupu oprogramowania finansowo- księgowego oraz kadrowo-płacowego.

Umorzenie środków trwałych Konto 071 – środki trwałe ujęto z datą przyjęcia tj. 28.12.2018 r., a więc zgodnie z przepisami nie dokonano naliczeń amortyzacji, które rozpoczną się w styczniu 2019 r.

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.

- *Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	3.042.000,71	-	-	3.042.000,71
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynek i budowle	2.903.525,52	-	-	2.903.525,52
3. Maszyny i urządzenia	73.922,20	38.318,35	-	112.240,55
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	64.552,99	95.485,00	52.384,60	107.653,39
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	834.352,92	75.475,40	35.970,96	873.857,36
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	232.409,91	55.728,86	25.934,98	262.203,79
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	43.296,08	3.025,00	-	46.321,08
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	44.140,00	-	44.140,00
Konto 071 - Umożenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	967.711,76	83.254,46	49.626,34	1.001.339,88
Konto 072- Umożenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.110.058,91	134.229,26	61.905,94	1.182.382,23

Konto 011 – środki trwałe w tym:

1. Grupa I i II - 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.

prorowadzenie szkoły podstawowej nr 1.

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

Gazową, wodociągową, co, kanalizacyjno-sanitarną, instalacje ciepłej wody, instalację
deszczową, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, telefoniczną, monitoring,
komputerową, odgromową.

- Boisko do sportów na świeżym powietrzu

- Bieżnia tartanowa do skoków w dal

2. Grupa III-VI Maszyny i urządzenia /KŚT3-6/:

- oświetlenie boiska sportowego, maszyna wilk, zmywarka, okap, telewizor,

-system monitoringu, centralka telefoniczna,

W **zwiększenie** wchodzi zakup systemu monitoringu- 22.318,35, oraz centralki
telefonicznej- 16.000,00.

2. Grupa VIII –Wyposażenie /KŚT-8/

- Obieraczka do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn, piec konwekcyjno-parowy,
patelnia elektryczna, zestawy tablic interaktywnych

W **zwiększenie** wchodzi zakup kserokopiarki Canon – 7.995,00, obieraczki do
ziemniaków – 4.990,00, zakup pieca konwekcyjno-parowego – 15.000,00 , zakup tablic
interaktywnych do gabinetów lekcyjnych na kwotę 67.500,00.

W **zmniejszenie** wchodzi likwidacja zużytej kserokopiarki Canon -14.145,00, oraz
likwidacja starego systemu monitoringu – 38.239,60.

KONTO 013- Pozostałe środki trwałe

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.).

W zwiększenie wchodzi:

Zakup szaf metalowych do przechowywania akt osobowych, oraz szaf biurowych,
laptopów , komputerów, monitorów, szafek szkolnych szatniowych dla uczniów szkoły,
pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, foteli obrotowych do pracowni komputerowej i
dla pracowników administracji, sprzętu nagłaśniającego do auli szkolnej,
radioodtwarzacza ze słuchawkami, wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej,
odkurzacza do liści, na kwotę 75.475,40 zł.

W **zmniejszenie** wchodzi likwidacja sprzętu komputerowego, szafek szkolnych na
kwotę 35.970,96zł.

KONTO 014 –Zbiory biblioteczne:

Książki, podręczniki szkolne, zbiory specjalne- elektroniczne nośniki, broszury.

W **zwiększenie** wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darów książek na kwotę
55.728,86 zł.

W **zmniejszenia** wchodzą wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki szkolne
na kwotę 25.934,98 zł.

KONTO 020

WARTOŚCI PRAWNE I NIEMATERIALNE

W **zwiększenie** wchodzi zakup programów komputerowych i oprogramowania na kwotę 3.025,00 zł.

KONTO 071

Umorzenie zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi na kwotę 83.254,46 zł., a na zmniejszenie konta na kwotę 49.626,34 miała wpływ likwidacja umorzonych środków trwałych (kopiarki Canon i systemu monitoringu).

KONTO 072

Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania na kwotę 134.229,26 zł. W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książek, podręczniki oraz zlikwidowane składniki pozostałych środków trwałych na kwotę 61.905,94 zł.

080 – środki trwałe w budowie (inwestycje).

W 2018 roku została rozpoczęta i niezakończona inwestycja związana z budową nowego ogrodzenia przy Szkole nr 1 w Kostrzynie nad Odrą.

- **Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi ul. Banaszaka 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6 420 476,10	170 355,00	-	6 590 831,10
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	6 227 263,18	158 670,00	-	6 385 933,18
3. Maszyny i urządzenia	90 960,41	11 685,00	-	102 645,41
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	102 252,51	-	-	102 252,51
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1 094 339,21	132 609,50	30 593,98	1 196 354,73
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	142 409,81	50 219,10	2 855,86	189 773,05
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	38 455,75	708,00	-	39 163,75
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 291 152,17	173 938,64	-	2 465 090,81
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 275 204,77	183 536,60	33 449,84	1 425 291,53

Część opisowa do tabeli:

1) Konto 011 - Środki trwale 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 (protokół przekazania PT 2/2017 z dnia 14-12-2017 roku od Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą).

Zwiększenie w roku 2018 na kwotę 158 670,00 zł dotyczy remontu szkolnych łazienek.

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

W roku 2018 dokonano zwiększenia na kwotę 11 685,00 zł, co wynika z zakupu kotleciarki do mięsa do szkolnej kuchni.

c) Inne środki trwale – w skład, których wchodzi: monitor, drukarka, tablica interaktywna, projektor, notebooki, szafa chłodnicza, pianina, kserokopiarki, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, piec Rohde do gliny, aparat FINEPIX, podest sceniczny.

2) Konto 013 – Pozostałe środki trwale 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, meble biurowe, wyposażenia 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 na wyposażenie pracowni komputerowej, komputer dla intendenta, tablice interaktywne, projektory z uchwytami, laptop do celów dydaktycznych, szafy, suszarki do rąk na wyposażenie 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, tablice interaktywne, wyposażenie gabinetu

szkolnej pielęgniarki, aluminiowe rusztowanie, pilarka, dmuchawa ogrodowa, dzwonek melodyjny, dwustronne zegary na korytarze, interaktywna podłoga, białe tablice.

Pozostałe środki trwałe w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę 132 609,50 zł, na którą składa się zakup: stołów z siatkami do tenisa, komputerów, projektorów, tablic interaktywnych, drukarek, mebli do biur i sal lekcyjnych, robotów LEGO, gabloty, niszczarek, mikroskopów, namiotu, mikrofonów bezprzewodowych, laminarki, robotów do programowania, fantomów, mikrofonów bezprzewodowych.

Zmniejszenie w roku 2018 na kwotę 30 593,98 zł dotyczy likwidacji projektorów, laptopa, laminatora, telefaxu, szaf, garnków, szaf, biurek, komód, regałów.

- 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.

Zwiększenie w roku 2018 na kwotę 50 219,10 zł dotyczy zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników do biblioteki szkolnej.

Zmniejszenie na kwotę 2 855,86 zł dotyczy likwidacji podręczników szkolnych i książek będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

- 3) **Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne** – stanowią programy komputerowe: program kadrowo – płacowy, program księgowy, program Plan Lekcji + Zastępstwa oraz Dyżury, program Inwentaryzator, programy edukacyjne, program antywirusowy, programy Norton

i Microsoft Office, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej.

Zwiększenie w roku 2018 na kwotę 708,00 zł nastąpiło poprzez zakup programów Microsoft Office,

- 4) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

- 5) **Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**- zostało zwiększone w kwocie 183 536,60 zł o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie na kwotę 33 449,84 zł wynika z likwidacji nisko cennych środków trwałych.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6.801.620,68	291.094,62	-	7.092.715,30
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.838.198,88	137.881,69	-	5.976.080,57
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	943.605,62	153.212,93	-	1.096.818,55

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	755.549,25	74.667,34	-	830.216,59
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	125.184,70	18.565,89	-	143.750,59
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	13.947,32	3.257,25	-	17.204,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.957.610,28	172.872,15	-	3.130.482,43
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	894.681,27	76.835,08	-	971.516,35

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-chwytyw na boisku szkolnym;
- Środki trwałe w roku 2018 zostały zwiększone na kwotę 291.094,62 zł. o: plac zabaw z siłownią, wymianę nawierzchni na sali gimnastycznej, wykładzinę ochronną, piec konwekcyjno-parowy.

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, 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, kserokopiarkę, tablice do klas wczesnoszkolnych, alfabet.

Pozostałe środki trwałe w roku 2018 zostały zwiększone na kwotę 74.667,34 zł. o:

- niszczarkę, fotel lekarski, maszt, podest sceniczny, krzeselka, stoliki, ladę biblioteczną, serwer, lampę do projektora, laptopy, wózek na wykładzinę, klimatyzator, powermikser, mikrofony, drukarkę, pompę do piwnicy, warnik do wody, ekspres do kawy, kamerę, bujak, huśtawkę wagową, kosze na śmieci, ławki, urządzenie do gry w klasy, biegacz, wahadło pojedyncze, twister, tablicę regulaminową.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

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

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych w roku 2018 na kwotę 18.565,89 zł. nastąpiło poprzez zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej i podręczników szkolnych.

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.

W roku 2018 wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o kwotę 3.257,25 zł. poprzez zakup: licencji na antywirus, arkusz organizacyjny, bazy danych wartości odżywczych, dziennika elektronicznego, Microsoft Office Standard 2019.

- **Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Konto 011 - środki trwałe, w tym:	6 206 979,56	58 367,63	0,00	6 265 347,19
1. Grunty				
2. Budynki i budowle (gr. 1 i 2)	6 037 402,39	31 015,75	0,00	6 068 418,14
3. Maszyny i urządzenia (gr. 3-6)	139 216,20	27 351,88	0,00	166 568,08
4. Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr. 8)	30 360,97	0,00	0,00	30 360,97
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	391 942,03	52 077,87	0,00	444 019,90
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	143 253,27	51 720,34	0,00	194 973,61
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	55 253,71	499,00	0,00	55 752,71
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	45 673,21	31 015,75	14 657,46

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 290 891,75	169 958,17	0,00	1 460 849,92
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	590 449,01	104 297,21	0,00	694 746,22

Grunty 0- działka nr 165/11 o pow. 13.935m oddana w trwałe 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

Budynki i budowle (gr.1-2) - przekazane decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwałe 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, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu szkoły. Wartość początkowa została zwiększona o wartość kosztów wykonanego podjazdu do szkoły od strony budynku sportowego, modernizację wjazdu do garaży szkolnych a także o wartość wykonania nowych podłóg w salach lekcyjnych w piwnicy i modernizację łazienek wraz z sanitariatami przy sali gimnastycznej, z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

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) oraz wyposażenie budynku głównego szkoły (sprzęt komputerowy, projektory, multitable, monitoring szkoły, winda dla niepełnosprawnych, centrala telefoniczna, itp.). W trakcie roku 2018 zwiększono stan środków trwałych w tej grupie o zakup pieca do wypalania ceramiki, obieraczki do warzyw na potrzeby kuchni oraz o wartość rozbudowy monitoringu wizyjnego w postaci dodatkowych kamer oraz zwiększenia pamięci.

Inne środki trwałe (gr.8) – w ich skład wchodzi m.inn. kserokopiarki, zmywarka do naczyń, czasza namiotu, podest sceniczny.

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, projektory, obieraczka do ziemniaków, szatkownica oraz inne wyposażenie szkoły. W grupie tej dokonano zwiększenia stanu o zakup sprzętu komputerowego (w tym dysku sieciowego, laptopów dla logopedy i nauczycieli oraz dla dyrektora i do sekretariatu), zakup namiotów ogrodowych, 4 tablic multimedialnych, radiomagnetofonu, telefonów stacjonarnych i telefonu komórkowego.

Konto 014- Zbiory biblioteczne- stan biblioteki szkolnej został zwiększony o otrzymane dary w postaci książek i zakup podręczników.

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe. Ich stan zwiększono o zakup licencji na programy antywirusowe.

Konto 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliecznych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie

pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	2887313,46	143835,02	70718,34	2960430,14
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1921730,37	17161,27	4500,00	1934391,64
3. Maszyny i urządzenia	276132,73	51128,58	7378,96	319882,35
4. Środki transportu	251433,54			251433,54
5. Inne środki trwałe	438016,82	75545,17	58839,38	454722,61
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	91807,89	119528,63		211336,52
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9553,87			9553,87
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1577775,95	139353,19	70718,34	1646410,23
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	91807,89	119528,63		211336,52

Informacja dodatkowa:

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 - zostały przekazane Ośrodkowi jako mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Halę sportową przy ul. Wojska Polskiego 6 przekazano Ośrodkowi na mocy ww. Statutu. Teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej 5 został na podstawie umowy użyczenia Nr D-GK-35/2004 z dnia 01.06.2004r. przekazany Ośrodkowi przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do bezpłatnego użytkowania na cele związane z kulturą fizyczną i sportem. Teren rekreacyjny przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5 został przejęty przez MOSiR na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości z dnia 22.02.2007r.

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

W 2017r. zwiększenia z tytułu zakupu:
likwidacja:

Zmniejszenia-

- Ogrodzenie stadionu od ul. Sybiraków
 - automat myjący
 - monitoring stadionu
 - pokrowiec na matę zapaśniczą
 - telebim
 - wiaty stadionowe
 - piłkochwyty
 - podest sceniczny
- Zmniejszenia w wyniku sprzedaży - 0

- boisko nr 3
- zestaw komputerowy
- notebook
- waga elektroniczna
- 2 maty zapaśnicze

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.216.661,15	91 000,00		1.307.661,15
1. Grunty	0,00	0,00		0,00
2. Budynki i budowle	998.124,10	91 000,00		1 089.124,10
3. Maszyny i urządzenia	76.074,18	0,00		76.074,18
4. Środki transportu	78.265,57	0,00		78.265,57
5. Inne środki trwałe	64 197,30	0,00		64 197,30
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	296 381,90	55 868,66	32 541,44	319 709,12
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 WNP pozostałe ST 16 224,76	27.374,70	2 611,54	0,00	29.986,24
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 654 426,84 oraz wartości niematerialnych i prawnych 13 761,48	633.162,28	35 026,04	0,00	668.188,32
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 296.381,90 oraz wartości niematerialnych i prawnych 16 224,76	309.995,12	58 480,20	32 541,44	335.933,88

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. Budynki i budowle, w skład wchodzi:

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906m² wartość budynku **1.002.217,70zł**. W 2018 roku wartość budynku zwiększono o wartość przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji wewnętrznej sieci LAN, polegającej na wymianach: dysku sieciowego, Switch, Ruter, Patch Panel, położenie kabli sieciowych w celu zabezpieczenia danych z użytkowanych programów i składowania kopii – 25.000,00, zmniejszeń nie było;
- chodnik przy budynku o wartości **75.041,10** – zmian wartości 66.000,00 dotyczy modernizacji i remontu chodnika i miejsc parkingowych, zmniejszeń nie było.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. Maszyny i urządzenia 76.074,18 - w skład wchodzi:

- kuchnia elektryczna KEZ 26 o wartości **663,80**;
- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22**;
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60**;
- frytkownica PERN 2 o wartości **2.671,80**;
- 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**;
- wyparzacz 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**

W 2018 roku nie było zmian wartości.

3. Środki transportu – w skład wchodzi:

- Samochód VW Transporter do celów Jadłodajni, 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 2018 roku nie było zmian wartości.

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 2018 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup:

- meble biurowych, komputery, telewizor do Działu Świadczeń, Ośrodka Wsparcia,

Zespołu Interdyscyplinarnego, księgowości;

- niszczarek, drukarek;

- klimatyzatory do Zespołu Interdyscyplinarnego i Informatyka;

- kosiarki;

Zmniejszenia dotyczą zdjęcia ze stanu zużytego wyposażenia oraz przekazanego wyposażenia Mieszkania Chronionego ul. Zielona 35/12.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne **29.986,24**, 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 **16.224,76zł** na które składają się programy i licencje zostały amortyzowane jednorazowo.

Zwiększenie wartości o kwotę 2 611,54zł dotyczy zakupu licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, stypendiów i świadczenia Dobry Start.

IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **668.188,32zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **654 426,84zł**

- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **13.761,48zł**.

W 2018 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **35 026,04zł**.

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **335.933,88zł**

W 2018 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 58.480,20zł, w tym:

- wyposażenie 55.868,66zł

- wartości niematerialne i prawne 2.611,54zł.

Zmniejszenie dotyczy zdjęcia ze stanu zużytego wyposażenia oraz przekazanego wyposażenia Mieszkania Chronionego ul. Zielona 35/12.

• **Środowisko Dom Samopomocy**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		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	233 756,63	37 550,98	66 406,56	204 901,05
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: WNP środki trwałe 7 909,85 WNP pozostałe ST 12 747,47	20 657,32	0,00	0,00	20 657,32
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: Środki trwałe 200 599,31 020 – 7 909,85	204 776,27	3 732,89	0,00	208 509,16
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: Pozostałe środki trwałe 204 901,05 020 – 12 747,47	246 504,10	37 550,98	66 406,56	217 648,52

I. Wyjaśnienie do konta 011 Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

- telewizor świetlny z zestawem kul lustrzanych o wartości 10 500,00;
- 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: lodówki, maszyny tnąco-wyłaczającej, huštawki ogrodowej, krzeseł, stołów, szafy pod zabudowę, klimatyzatora, odkurzacza przemysłowego.

Zmniejszenie: dotyczy likwidacji pozostałych środków trwałych.

III. Wyjaśnienie do konta 020 Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

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

Zwiększenie dotyczy zaksięgowania amortyzacji środków trwałych za 2018 r.

Zmniejszenie: brak.

V. Wyjaśnienie do konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych:

Zwiększenie: umorzenie zakupionego w 2018 roku wyposażenia.

Zmniejszenie: dotyczy likwidacji pozostałych środków trwałych.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

- *Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	775 493,29	0,00	118 900,00	656 593,29
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	656 593,29	0,00		656 593,29
4. Środki transportu	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	468 546,15	13 743,75	0,00	482 289,90
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	960,00	0,00	960,00	0,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 – Umożenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	654 870,17	26 711,21	118 900,00	562 681,38
Konto 072- Umożenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	468 546,15	13 743,75	0,00	482 289,90
Konto 073 – Umożenie wartości niematerialnych i prawnych	960,00	0,00	960,00	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 m³, obiekt Amfiteatru na 1064 miejsc o powierzchni 278,80 m²

Obiekt przy ul. Fabrycznej 5 (ECSSiON oraz KCWB) na podstawie umowy GP.6850.1.1.2015 LB o powierzchni zabudowy 963 m², powierzchnia użytkowa 1 988,68 m², kubatura 11 000 m³wraz z zabudowaniami (grunty+obiekty).

Lokal użytkowy przy Osiedlu Leśnym 5, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK4/2013, o powierzchni użytkowej 97,50 m².

Lokal pracowni plastycznej „Meszuga” przy ul. Kopernika 1, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK/35/2014, o powierzchni użytkowej 218,10 m².

Konto 011 - środki trwałe

- **pkt 3.** w zasobach KCK znajdują się maszyny i urządzenia takie jak:

komputery, dźwigi osobowe i towarowy, sprzęt muzyczny, meble,
Zmniejszenie w 2018r - sprzedano samochód osobowy Renault Espace nr rejestr. FGW 77LA.

Stan na 01.01.2018 = 775 493,29

Zwiększenie w 2018 = 0,00

Zmniejszenie w 2018 = 118 900,00

Stan na 31.12.2018 = **656 593,29**

- **pkt 4.** KCK Samochód osobowy otrzymany nieodpłatnie od Organizatora 31.12.2015r, który został sprzedany dnia 04.12.2018 r.

Zmniejszenie - sprzedaż samochodu osobowego Renault Espace nr rejestr. FGW 77LA

Stan na 01.01.2018 = 118 900,00
Zmniejszenie w 2018 = 118 900,00
Stan na 31.12.2018 = **0,00**

Konto 071 – umorzenie śr. trwałych

Zmniejszenie - sprzedaż całkowicie zamortyzowanego samochodu Renault Espace nr rejestr. FGW 77LA

Stan na 01.01.2018 = 654 870,17
Zwiększenie w 2018 = 26 711,21 (amortyzacja planowa)
Zmniejszenie w 2018 = 118 900,00 (sprzedany samochód)
Stan na 31.12.2018 = **562 681,38**

Konto 013 – środki trwale amortyzowane jednorazowo - wyposażenie

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

Zwiększenie - wiertarko-wkrętarka (2602,59), wieża Pioneer (1424,99), Komputer - zestaw (1749,00), Klarnet (1000,00), Zestaw nagłośnieniowy (3998,00), maszyna czyszcząca do krzeseł (2969,17)

Stan na 01.01.2018 = 68 546,15
Zwiększenie w 2018 = 13 743,75
Zmniejszenie w 2017r = **0,00**
Stan na 31.12.2017r = **482 289,90**

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r = 482 289,90 / konto 072 (umorzenie jednorazowe)

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne = licencje na program księgowy

Stan na 01.01.2018 r = **960,00**
Stan na 31.12.2018r = **0,00 - / konto 073**

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwale w tym:	5 146 257,48	0,00	0,00	5 146 257,48
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	0,00	0,00	240 742,46

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	98 934,77	18 856,37	3.050,40	114 740,74
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	753 078,20	69 761,34	0,00	822 839,54
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	124 899,85	162 812,05	0,00	287 711,90
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych	98 934,77	18 856,37	3.050,40	114 740,74
Konto 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	77 882,13	0,00	0,00	77 882,13
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	753 078,20	69 761,34	0,00	822 839,54

Część opisowa:

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

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

Konto 013 – dotyczy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o wartości pow. 500 zł do 3.500 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych darów

- **zwiększenia** dotyczą zakupu:
 - dysk do kopii zapasowej HDD 4 TB WD SATA/600 na kwotę 589,00 zł
 - dysk do serwera 2 szt. x 589,00 zł = 1.178,00 zł
 - centrala integra 128, moduł ETHM2 = 1.466,16 zł
 - nagranie głosowe wraz ze sprzętem i montażem = 2.804,40 zł
 - centrala telefoniczna Panasonic KX-NS500NE = 4.740,42 zł
- **Dary:**
 - Projektor 3D firmy Ricoh PJ WX4152NIDL na kwotę 6.148,77 zł darowizna od firmy Teleskop sp. z o.o.
 - stojak informacyjny, potykacz, tabliczka na drzwi, ramki na kwotę 1.929,62 zł darowizna od firmy Montax

łącna kwota zwiększeń wynosi **18 856,37 zł**
- **zmniejszenia** dotyczą:
 - zniesienia ze stanu centrali telefonicznej na kwotę 3 050,40 zł na podstawie protokołu uszkodzenia centrali

Konto 014 – zbiory biblioteczne

- **zwiększenia** stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę 69 761,34 zł w tym z zakupu 59 399,55 zł (od organizatora na kwotę 48 780,55 zł; z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na kwotę 10 619,00 zł) oraz otrzymane w darze na kwotę 10 361,79zł,
- **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%)- 115.775,38 zł
 - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 35.444,10 zł
 - umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) - 2.010,92 zł
 - umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%) – 9.581,65 zł
 łączna kwota zwiększeń wynosi **162 812,05 zł**
- **zmniejszenia:** brak

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,

- **zwiększenia** na tym koncie stanowią kwotę **18 856,37 zł** ,
- **zmniejszenia** stanowią kwotę **3.050,40 zł**.

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 69 761,34 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 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 051 719,37	61 477,14	-	1 113 196,51
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	16 500,00	14 500,00	-	31 000,00
5. Inne środki trwałe	91 288,27	46 977,14	-	138 265,41
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	305 701,99	43 201,73	-	348 903,72
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	6 707,72	-	-	6 707,72
Konto 016 - Muzealia	21 296,38	2 500,00	-	23 796,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	30 577,11	-	-	30 577,11
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 140,75	4 091,00	-	25 231,75
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz konto 070- wartości niematerialnych i prawnych	154 520,68		23 262,18	177 782,86
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, Konto 074- umorzenie materiałów bibliotecznych	312 409,71		43 201,73	355 611,44
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	21 140,75		4 091,00	25 231,75

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. całkowita	KW	pow. oddana w użyczenie w m ²
1	75/2	1 144	33588	1144
2	75/3	8 547	GW1S/00017565/5	8547
3	75/4	30	GW1S/00010908/3	3 718,50
4	75/7	711	GW1S/00010908/3	144 130,74
5	76/23	13 482	GW1S/00017565/5	13482
6	76/24	4 316	GW1S/00017565/5	4 316

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

- 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 m².

- grunty – brak.

- maszyny i urządzenia- brak.

- środki transportu- zakupiono traktorek Snapper RPX 200 za 14 500,00 zł.

- inne środki trwałe- wykonanie dojazdu z kostki brukowej na wartość 24 200,00 zł, oraz wykonanie kanalizacji internetowej pod światłowód do Bramy Berlińskiej na wartość 12 300,00 zł, wykonanie oświetlenie w siedzibie MTK za 10 477,14 zł.

Łącznie 61 477,14 zł.

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- zakupiono replikę broni (1 309,00zł), metalowe podpórki do książek (388,19zł), tablice (954,48zł), banery (1 402,20zł), system do zawieszania obrazów (1 942,32zł), grzejnik do Bastionu Filip (169,99zł), szafa gospodarcza do Bastionu Filip (607,62zł), tourquide (6 299,94zł), garaże szt.4 (9 277,00zł), zakup kół samochodowych (559,99zł), Sprzęt archeologiczny tj. Garmin gpsmaps 64s (1 209,00zł), regały (1 795,50zł), namioty szt.2 (2 106,00zł), komputer (3 259,50zł), łąta niwelacyjna i statyw (242,00zł). Otrzymano w darowiźnie ekspres do kawy (780,00zł) oraz broń z komisariatu policji (10 500,00zł), zakup grilla(399,00zł).

Łącznie 43 201,73 zł.

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- brak zakupu.

4. Konto 016- muzealia- zakupiono kamień kartusz herbowy z piaskowca za 2 500,00zł.

Łącznie 2 500,00 zł.

6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne- usługi geodezyjne- nośnik danych(861,00zł), film Polska na weekend (2 365,00zł), wpis do bazy danych (250,00zł), film Wyklęci (615,00zł).

Łącznie 4 091,00 zł.

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

Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego.

8. Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych. Muzeum dokonuje umorzenia jednorazowo pozostałych środków trwałych z chwilą przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

8. Konto 073 – umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - zakup programu magazynowego i księgowego, oraz zakup licencji na filmy.

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 - wewnątrz 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 28.12.12012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32 zł,