



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 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>	8
• Budynki mieszkalne	
• Lokale użytkowe	
• Drogi	
• Obiekty i budynki komunalne	
ROZDZIAŁ 2.	
<i>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych</i>	9
<i>Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą</i>	
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.	
• Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
<i>Inne udziały</i>	
<i>Akcje</i>	
ROZDZIAŁ 3.	
<i>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra</i>	
<i>Majątek Miasta</i>	10
<i>Finanse</i>	15
• Dochody	
• Wierzytelności	
• Zobowiązania	
ROZDZIAŁ 4.	
<i>Majątek jednostek budżetowych</i>	
• Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4.....	17
• Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czeresniowa 1	18
• Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekołutki” ul. Niepodległości 19.....	21
• Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8	23
.....	
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	24
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4.....	26
• Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7.....	28
• Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32	30
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	31
• 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.....	43

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.2016.poz. 1870** 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 31.12.2016 r. zestawionych , dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2015 r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności

➤ Gospodarka gruntami

W ciągu roku 2016 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 17 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 28 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości.

II. ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył się w wyniku zbycia o 27 działek o łącznej powierzchni 24 800 m²

III. ZAMIANY

Dokonaliśmy 2 transakcji zamiany, w wyniku której oddaliśmy 2 działki i 4 działki przyjęliśmy do zasobu. W wyniku tych zamian stan zasobu zwiększył się o pow. 274 m².

IV. NABYCIE

Ogółem w ciągu roku zasób Miasta zwiększył się o 6 działek o powierzchni łącznej 9 045 m² – które w wyniku podziału zostały wydzielone jako drogi publiczne, z tego

- 5 działek nadano nam w drodze komunalizacji przez Wojewodę
- 1 działka – nabycie od osoby

V. INNE

Ponadto w ciągu roku w ramach porządkowania nowo założonej ewidencji dokonaliśmy sprostowania mylnych zapisów dla 3 działek. W wyniku czego stan zasobu zmniejszył się o powierzchnię 626 m²

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYNIKAJĄCE z BIEŻĄCEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM

lp		wg ewidencji MIENIE	
1	ILOSC	stan na 31.12.2015	2 660
		stan na 31.12.2016	2 650
		różnica	-10
2	POWIERZCHNIA	stan na 31.12.2015	10 091 182,00
		stan na 31.12.2016	10 075 078,00
		różnica	-16 104,00
3	WARTOŚĆ	stan na 31.12.2015	22 160 629,41
		stan na 31.12.2016	22 963 056,47
		różnica	802 427,06

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

Zestawienie zbiorcze gruntów dla m. Kostrzyn nad Odrą stan na 31 grudnia 2016 r.

	Ogółem	Zasób	Oddanych w wieczyste użytkowanie
ilość działek szt	2650	1 640	1 010
wartość w zł	22 963 056,48	22 108 083,94	854 972,54
powierzchnia w m²	10 075 078	9 172 582	902 496
Powierzchnia w ha	1 007,5078	917,2582	90,2496

W tego użytki ogółem

Symbol	Symbol KŚT	Oznaczenie symbolu	Powierzchnia w m ²
B	3030	tereny mieszkaniowe	1 046 813
Ba	3031	tereny przemysłowe	90 139

Bi	3032	inne tereny zabudowane	206 267
Bp	3033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	837 042
Bz	3034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	434 969
dr	3036	drogi	1 001 862
K	3035	użytki kopalniane	46 470
Ls	2020	las	169 615
Lz	2021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 761
N	6060	nieużytki	1 019 657
Ti	3036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	3036	tereny kolejowe	12 626
Tr	5050	Tereny różne	2 147 288
W	1016	rowy	66 628
Ws	7070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	1012	łąki trwałe	267 441
Ps	1013	pastwiska	765 116
R	1010	grunty orne	1 842 667
RAZEM			10 075 078

lp	ilość	Łączna pow. w m ²	łączna cena wpisu w zł	użytki	zasób/forma
1	1010	902 496	854 972,54	B 331725 Ba 25966 Bi 102914 Bp 41740 Bz 8409 dr 4071 Lz 2990 N 4621 RIVb R 45183 RV R 181924 RVI Br 686 RVI R 152267	/Użytkowanie wieczyste
2	1640	9 172 582	22 108 083,94	B 715088 Ba 64173 Bi 103353 Bp 795302 Bz 426560 dr 997791 K 46470 Ls 80770	Zasób gminy/

				Lz	14711	
				N	1015036	
				Ti	962	
				Tk	12626	
				Tr	2147288	
				W	66628	
				Ws	101815	
				LsIV	Ls	11087
				LsV	Ls	15791
				LsVI	Ls	61967
				ŁIV	Ł	117502
				ŁV	Lzr	18071
				ŁV	Ł	21854
				ŁVI	Lzr	7205
				ŁVI	Ł	102809
				PsV	Br	904
				PsV	Ps	495707
				PsVI	Br	118
				PsVI	Ps	268387
				RIIIb	R	36595
				RIVa	R	39794
				RIVb	R	55053
				RV	Br	2656
				RV	Lzr	29556
				RV	R	627378
				RV	W	781
				RVI	Br	3611
				RVI	Lzr	3673
				RVI	R	662710
				RVI	S	800

➤ *Budynki i budowle komunalne*

• **Budynki mieszkalne**

W 2016r sprzedano 1 lokal komunalny za 15% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę na jego adaptację uzyskując kwotę 4.575,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 396 lokalami mieszkalnymi mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 17.150,91m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 157 lokali o pow. użytkowej 5.964,41m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 239 lokale o pow. użytkowej 11.186,50 m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-7 lokali o powierzchni 225,63m².

• **Lokale użytkowe**

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2016 obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia:

- lokal o powierzchni 16,77m² z uwagi na stan techniczny (stoi pusty),
- lokal o powierzchni 113,34m² z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń

(wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn).

- **Drogi**

Miasto administruje łącznie około 53,6 km dróg publicznych, w tym 16,90km dróg powiatowych i 36,7km dróg gminnych oraz gminnymi drogami wewnętrznymi.

- **Obiekty i budynku komunalne**

- **Targowisko przygraniczne**

Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,48 ha dzierżawi Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2016r obowiązywało 643 umowy poddzierżawy, zaś 299 terenów pod pawilonami było wolnych.

- **Cmentarze**

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha. Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2016r. pochowanych na cmentarzu było 5 275 osób. Cmentarzem komunalnym zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz.

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 31.12.2015		stan na 31.12.2016	
			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 31.12.2014		stan na 31.12.2015	
			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 31.12.2015		stan na 31.12.2016	
			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 31.12.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	210 888 606,61	4 963 728,65	926 011,31	214 926 323,95
2	GRUPA - O - GRUNTY	22 160 629,41	802 427,07		22 963 056,48
3	GRUPA - I - BUDYNKI	69 766 010,35	1 340 453,95	838 657,24	70 267 807,06
4	GRUPA - II - BUDOWLE	112 153 297,95	2 761 930,54	55 643,57	114 859 584,92
5	GRUPA - III - KOTŁY	569 371,65	0,00	0,00	569 371,65
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	1 097 237,81	26 132,09	8 425,50	1 114 944,40
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	19 103,00	19 103,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	1 868 376,47	9 500,00		1 877 876,47
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	1 829 348,44	0,00	0,00	1 829 348,44
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 378 995,73	4 182,00	4 182,00	1 378 995,73
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	2 234 413,10	286 928,03	1 114,00	2 520 227,13
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0	0	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	384 993,90	20 405,70	0	405 399,60
14	Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 300,00	0	0	41 018 300,00
15	Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 524 014,70	4 872 863,48	3 854 849,96	2 542 028,22
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	74 179 023,75	6.703.258,74	340.662,56	80 541 619,93
17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 619 407,00	307 333,73	1 114,00	2 925 626,73

W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzi:

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

- a) Zwiększenia na kwotę – 802.427,07

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) Zwiększenia na kwotę – 1.340.453,95 w tym:
 - Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 4 – 126.995,93
 - Remont pomieszczeń i dachu w Przedszkolu Nr 2 – 155.062,37
 - Modernizacja budynku gospodarczego przy bud. komunalnym – 56.400,00
 - Remont parteru w Szkole Podst. Nr 4 – 323.006,06
 - Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Woj. Polskiego – 678.989,59
- b) Zmniejszenia na kwotę – 838.657,24
 - Przekazanie zmodernizowanych budynków jednostkom miasta

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) Zwiększenia na kwotę – 2.761.930,54
 - Budowa oraz modernizacja dróg i chodników i parkingów – 1.030.843,21
 - Oświetlenia , kolektory sanitarne i deszczowe – 212.305,71
 - Place zabaw i place sportowe – 98.467,45
 - Kanalizacja deszczowa – 555.189,42
 - Kładki, wiadukty, podesty – 865.124,75
- b) Zmniejszenia na kwotę - 55.643,58
 - Przekazany podest żelbetonowy Przystani Delfin dla MOSIR

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

- a) Zwiększenia na kwotę – 26.132,09
 - Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych – 17.706,59
 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do montażu filmów dla KCK – 8.425,50
- b) Zmniejszenia na kwotę – 8.425,50
 - Przekazanie zakupionego komputera wraz z oprogramowaniem do montażu filmów dla KCK – 8.425,50

poz. 7 ww. tabeli – Specjalistyczne maszyny

- b) Zwiększenia na kwotę – 19.103,00
 - Zakup aparatu fotograficznego i sprzętu audio-wizualnego dla KCK
- b) Zmniejszenia na kwotę – 19.103,00
 - Przekazanie zakupionego aparatu fotograficznego i sprzętu audio-wizualnego dla KCK

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

- c) Zwiększenia na kwotę – 9.500,00
 - Monitoring zewnętrzny przy budynku komunalnym ul. Wyszyńskiego 51
- b) Zmniejszenia na kwotę – 0

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

- a) Zwiększenia na kwotę – **4.182,00**
 - Dowartościowanie kontenera sanitarnego dla OPS
- b) Zmniejszenia na kwotę – **4.182,00**
 - Przekazanie dowartościowania kontenera sanitarnego dla OPS

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

- a) Zwiększenia na kwotę – **286.928,03**
 - Zakup nowego wyposażenia
- b) Zmniejsza na kwotę – **1.114,00**
 - Zmniejszenie z likwidacją pozostałych środków trwałych.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne.

- a) Zwiększenia na kwotę – **20.405,70**
 - zakup programu komputerowego

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych

- a) Zwiększenia w wysokości – **6.703.258,74**
 - Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie - 6.703.258,74b)
- Zmniejszenia na kwotę – **340.662,56**
 - Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych – 1.260,93
 - Przekazanie budynku dla Miejskiej Biblioteki – 177.192,88
 - Sprzedaż lokali w budynkach komunal. i przekazanie ich najemcom – 162,208,75

Konto 072 – Umorzenie wyposażenia

- c) Zwiększenia na kwotę – **307.333,73**
 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania w kwocie
- d) Zmniejsza na kwotę – **1.114,00**
 - Zmniejszenie z likwidacją pozostałych środków trwałych.

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie **4.872.863,48** w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie **3.854.849,96** stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice	112.815,74
2	Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe	60.947,93
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów	41.205,00
4	Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Kościuszki, Jagiellońska, Chemików, Papierników	17.600,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Os. Słowiańskie	7.995,00
6	Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8	3.444,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Olezaka wraz z budową chodnika	34.440,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Turyńska – etap II	23.616,00
9	Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty	46.494,00
10	Forte Cultura	187.944,01
11	Łączą nas rzeki – etap II	347.347,21
12	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna	101.721,00
13.	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej – etap III	431.285,97
14.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (Graniczna 2, Graniczna 1)	20.000,00
15.	Zakup inwestycyjne UM	32.882,10
16.	Budowa placu zabaw przy ul. Kutrzeby	2.952,00
17.	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki mieszkaniowej	19.906,32
18.	Remont ul. Kościuszki	3.075,00
19.	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury przedszkolnej przez modernizację i wyposażenie przedszkoli publicznych	11.562,00
20.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	5.000,00

21.	Budowa nowej Sali sportowej przy Gimnazjum nr 1	56.186,40
22.	Usunięcie pomnika, budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum nr 1	196.340,05
23.	Budowa Domu Dziennego Pobytu	42.799,08
24.	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza	27.884,10
25.	Budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta (ul. Zacisze, Jana Pawła II 58, Osiedlowa- przy Urzędzie Miasta, ul. Czarnieckiego, Os. Mieszka I- dokumentacja projektowa)	5.977,80
26.	Rewitalizacja terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku	9.029,80
27.	Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nadbrzeżu rzeki Warty	54.709,00
28.	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp. Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	19.738,00
29.	Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn	14.760,00
30.	Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	530.185,67
31.	Polsko-niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1	23.247,00
32.	Remont basenu pływackiego dla dzieci	26.306,04
33.	Budowa szatni przy sali sportowej przy ul. Niepodległości 11	22.632,00
	Ogółem	2.542.028,22

- *Finanse*
- **dochody**

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2016

Lp	opis	wykonanie		różnice
		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	
1.	sprzedaż gruntów	2 750 121,37	3 438 470,00	688 348,63
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	47 959,90	22 697,20	-25 262,70
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	34 571,28	38 520,69	3 949,41
4.	Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	606 694,71	600 534,71	- 6 160,00
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	793,28	894,00	100,72
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	566 026,89	666 393,59	100 366,70
7.	najem lokali komunalnych	1 413 424,86	1 701 181,92	287 757,06
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	86 368,52	30 732,64	-55 635,88
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	1.572 651,39	1 406 279,74	-166 371,65
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	64 802,53	60 604,48	-4 198,05
11.	dochody jednostek organizacyjnych	23 143,24	24 051,82	908,58
12.	Oczyszczalnia ścieków - dochody ze sprzedaż udziałów w działce nr 63/46 oraz w budynkach, budowlach i urządzeniach	1 230 000,00	882 141,24	-347 858,76
13.	sprzedaż składników majątkowych	0	0	0

- Należności**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2015	31.12.2016	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	832.724,00	809.757,54	22.966,46
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	1.339.395,65	410.491,37	928.904,28
3	Gotówka i depozyty	7.562.849,91	14.483.595,64	-6.920.745,73
4	Należności wymagalne	8.155.720,86	9.445.287,17	-1.289.566,31
5	Pozostałe należności	407.566,99	321.913,70	85.653,29

- Zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2015	31.12.2016	
1	Kredyty i pożyczki	20.193.783,00	17.771.691	-2.422.092
2	Zobowiązania wymagalne	834,73	935,42	100,69

- Poręczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2015	31.12.2016	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00	1.200.000,00	0
2	Wyższa Szkoła Zawodowa	720.000,00	720.000,00	0
		1.920.000,00	1.920.000,00	0

ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	707 766,23			707 766,23
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	629 250,35			629 250,35
3. Maszyny i urządzenia	35 982,52			35 982,52
4. Środki transportu	0,00			
5. Inne środki trwałe	42 533,36			42 533,36
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	157 210,97	30 593,75		187 804,72
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	10 147,77	1 155,94		11 303,71
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	312 664,35	17 321,30		329 985,65
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	167 358,74	31 749 69		199 108,43

Część opisowa:

Grunty 0- trwały 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 pry 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.

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD i RTV oraz komputer dla intendenta, laptop dla n-li na dokształcanie w przygotowywaniu prezentacji i szkoleń. Zakupiono również meble do sali dziecięcej – grupa 3 i 5 latków i .Dokonano również zakupu rolet zewnętrznych na dwie sale.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe – zakupiono oprogramowanie do laptopa dla n-li w przygotowywaniu prezentacji i szkoleń i oprogramowanie do komputera dla intendenta. Program antywirusowy na dwa stanowiska.

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.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 178 295,87	191 158,32	2 998,00	1 366 456,19
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	932 813,37	155 062,37	-	1 087 875,74
3. Maszyny i urządzenia	147 776,34	3 6095,95	2 998,00	180 874,29
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	97 706,16	-	-	97 706,16
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	113 427,60	32 362,53	1 438,93	144 351,20
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	12 125,13	-	-	12 125,13
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	349 131,11	61633,72	2 998,00	407 766,83
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	125 552,73	32 362,53	1 438,93	156 476,33

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

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.

Zwiększono wartość budynku o remont pomieszczeń i dachu - wykonana ze środków Miasta Kostrzyn nad Odrą w wysokości 155 062,37 zł, którą przyjęto na podstawie PT nr 2/2016 z dnia 21.12.2016r. - Zwiększenie wartości budynku

- 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.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń o kwotę 36 362,53 zł w związku z:

- 1) zakupem zmywarki kapturowej -przemysłowej,
- 2) nieodpłatnym otrzymaniem dwóch kotłów od Przedszkola nr 4.

Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń o kwotę 2 998,00 zł w związku z:

- 1) likwidacją przez utylizację Notebook Toshiba L300-170 uszkodzony w związku z przepięciem w sieci elektrycznej,
- 2) likwidacją drukarki Konica Minolta.

- 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) robot kuchenny,
 - 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, 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 na kwotę 32 362,53 zł w związku z zakupem:

- 1) wyposażenia do nowego oddziału 5-6 latków tj.: ekranu ściennego rozwijanego, laptopa, projektora i uchwyty, 30 szt. krzesełek, telewizora, wieży, wykładziny, tablicy korkowej stojącej, regałów szatniowych, tablicy obrotowej suchościerni magnetycznej,
- 2) wyposażenia na pozostałe grupy tj.: 2 szt. telewizorów, miksera ręcznego Hendi 500, naświetlacza uniwersalnego do jaj, 2 szt. wózków kelnerskich, 2 szt. drukarek, stołu załadowczego i wyładowczego do zmywarki, baterii z prysznicem do zmywarki, odkurzacza Samsung.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 1 438,93 zł w związku z likwidacją: odkurzacza Philips, drukarki Konika, wykładziny PCV.

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:

- 1) nieodpłatnym otrzymaniem dwóch kotłów od Przedszkola nr 4 o wartości dotychczasowego umorzenia 15 861,16 zł.
- 2) naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2016r. w wysokości 45 772,56 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 2 998,00 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 w miesiącu wydania do używania w wysokości 32 362,53 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości 1 438,93 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 175 760,07	4 472,00	740,00	1 179 492,07
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	739 621,22	-	-	739 621,22
3. Maszyny i urządzenia	337 723,25	4 472,00	-	342 195,25
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	98 415,60	-	740,00	97 675,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	150 005,76	8 682,79	528,00	158 160,55
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	9 374,00	-	-	9 374,00
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	510 542,65	42 506,59	740,00	552 309,24
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	159 379,76	8 682,79	528,00	167 534,55

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

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.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń w związku z wykonaniem systemu kontroli wejść do przedszkola-domofonów o wartości 4 472,00 zł.

- 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 urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 740,00 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 8 682,79 zł w związku z zakupem:

- 1) tablicy literowej z obrazkami i sylabami do grupy 5-latków,
- 2) wiertarko-wkrętarki,
- 3) fotelika morskiego do grupy 6-latków,
- 4) kanapy morskiej - 3 miejsca do grupy 6-latków,
- 5) kanapy morskiej do grupy 6-latków,
- 6) komputera dla dyrektora,
- 7) aparatu fotograficznego z pokrowcem,
- 8) pomocy dydaktycznych zakupionych z otrzymanej darowizny od Fundacji Muszkieterów do oddziału specjalnego tj.: szafki z klockami, warsztatu budowniczego, szafki z szufladą i rolką na papier,

oraz przyjęcie pozostałych środków trwałych otrzymanych w darowiźnie tj.: telewizora Panasonic Viera 50", kosiarki spalinowej, laminatora metalowego HD450.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 528,00 zł tj.: taboret kuchenny 4 szt., szafka mała z drzwiami, szafka wisząca, szafka z półkami, szafka z drzwiami 2 szt., stół 4-osobowy, biurko.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2016 r. w wysokości 42 506,59 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych w wysokości 740,00 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 w miesiącu wydania do używania w wysokości 8 682,79 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości 528,00 zł.

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

• Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 266 634,02	126 995,93	24 495,96	1 369 133,99
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1 069 900,08	126 995,93		1 196 896, 01
3. Maszyny i urządzenia	104 318,78		24 495,96	79 822,82
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	92 415,16			92 415,16
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	147 695,69	24 478,84		172 174,53
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	11 348,23	0,00	0,00	11 348,23
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	370 030,20	55 310,54	15 861,16	409 479,58
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	159 043,92	24 478,84		183 522,76

Grunty - 0 - trwałe zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwałe 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. Protokołem przekazania środka trwałego. Wartość budynku została zwiększona o wykonanie remontu

pomieszczeń w obiekcie Przedszkola Miejskiego Nr 4 „Bajka” i przekazana PT Nr 3/2016 w dniu 21.12.2016 roku w kwocie **126 995,93zł.**

Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe. Przekazano kotły stalowe wodne kondensacyjne o mocy 65 KW dwie sztuki dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą ul. Czereśniowa nr 1 Protokołem PT 1/2016 z dniem 31.12.2016 w kwocie 24.495,96zł.

Inne środki trwałe - w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakup mebli, sprzętu RTV i AGD.

Dokonano zakupu laptopa dla księgowej oraz rolety materiałowej do grupy przedszkolnej i gabinetu dyrektora, pomieszczenia kadrowo – księgowego. Otrzymano od Rady Rodziców PT Nr 1/2/12/2016 telewizor Philips Led oraz szafę przesuwą w pokoju dydaktycznym.

Wartości niematerialne i prawne Konto 020 Nie dokonano żadnych zakupów.

Umorzenie środków trwałych Konto 071 - zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Zmniejszono umorzenie w kwocie 15.861,16 w związku z przekazaniem kotłów Protokołem PT1/2016 z dniem 31.12.2016 rok. **Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072** – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

• **Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 927 426,00	5 303,76	43 662,80	5 889 066,96
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5 697 370,16	-	-	5 697 370,16
3. Maszyny i urządzenia	66 780,29	5 303,76	13 099,40	58 984,65
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	163 275,55	-	30 563,40	132 712,15
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	963 291,65	125 586,49	12 422,40	1 076 455,74
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	75 229,58	17 951,32	3 847,34	89 333,56
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	31 252,95	6 345,00	418,20	37 179,75
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 077 587,82	151 905,31	43 662,80	2 185 830,33
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 069 774,18	149 882,81	16 687,94	1 202 969,05

Część opisowa do tabeli:

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.

Dokonano ulepszenia w środku trwałym w postaci modernizacji Sali gimnastycznej (protokół przekazania PT 4/2014 z dnia 30-12-2014 roku od Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą).

b) Maszyny i urządzenia – w skład, których wchodzi: kotły gazowe (3 szt.), piec gazowy Jubilat, zmywarka kapturowa, obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn oraz centrala telefoniczna.

W roku 2016 dokonano zwiększeń na kwotę 5 303,76 zł dotyczy zakupu patelni elektrycznej do szkolnej kuchni.

Zmniejszenie na kwotę 13 099,40 zł dotyczy zdjęcia ze stanu (likwidacja): gazowych kotłów (3szt.), pieca gazowego Jubilat.

c) Inne środki trwałe – w skład, których wchodzi: drukarki, zestawy komputerowe, stacja dysków, monitor, rzutnik pisma, projektory, notebooki, tablice interaktywne, kserokopiarki, pianina, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, zestaw kotłów, kocioł gazowo – warzelny, piec Rohde do gliny, aparat, kamera.

W roku 2016 dokonano zmniejszenia na kwotę 30 563,40 zł, które dotyczy likwidacji: zestawu komputerowego, rzutnika, kserokopiarki, zestawu kotłów i kotłów gazowo-warzelnych.

2) 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, laminator, 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, szlifierka.

Pozostałe środki trwałe w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę 125 586,49 zł, na którą składa się zakup: komputerów na wyposażenie pracowni komputerowej (14 szt.), komputera dla intendenta, tablic interaktywnych (4 szt.), projektorów z uchwytami (3 szt.), laptopa do celów dydaktycznych, mebli biurowych, szaf, suszarek do rąk na wyposażenie szkolnych łazienek (10 szt.), wyposażenia szkolnej kuchni (stoły ze zlewem, młynek koloidalny, waga do 30 kg, zamrażarka skrzyniowa), odkurzacz eco, czytnik kart, wiertarka udarowa, kosiarki Viking (2 szt.), stojak na rowery, komputer ProServer, drukarki laserowe dla nauczycieli (2 szt.).

Zmniejszenie na kwotę 12 422,40 zł dotyczy likwidacji dywanów, kserokopiarki, aparatów telefonicznych, lodówek, płyty grzewczej, telewizora, głośników, taboretu elektrycznego.

- 3) **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 2016 na kwotę 17 951,32 zł dotyczy zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników do biblioteki szkolnej.
Zmniejszenie na kwotę 3 847,34 zł dotyczy likwidacji podręczników szkolnych i książek będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.
- 4) **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 2016 na kwotę 6 345,00 zł nastąpiło poprzez zakup programów Microsoft Office, programu antywirusowego KES, programu Logomocja.
Zmniejszenie na kwotę 418,20 zł dotyczy likwidacji programu antywirusowego Arca Vir.
- 5) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Zmniejszenie na kwotę 43 662,80 zł jest skutkiem likwidacji zużytych i nie sprawnych środków trwałych.
- 6) **Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**- zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie na kwotę 16 687,94 zł wynika z likwidacji nisko cennych środków trwałych.

• ***Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4***

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 692 573,91	337 886,07	14 657,60	6 015 802,38
1. Grunty				
2. Budynki i budowle (gr.1 i 2)	5 540 530,45	323 006,06	0,00	5 863 536,51
3. Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	129 536,70	0,00	11 157,60	118 379,10
4. Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr.8)	22 506,76	14 880,01	3 500,00	33 886,77
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	321 735,64	51 018,18	44 046,33	328 707,49
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	110 257,21	47 644,14	36 232,82	121 668,53

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	37 936,40	11 617,31	0,00	49 553,71
Konto 080 - Inwestycje (środki trwale w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 004 031,49	149 886,07	10 664,54	1 143 253,02
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	469 929,25	110 279,63	80 279,15	499 929,73

Część opisowa:

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 u budowie (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 zwiększona o wartość remontu parteru szkoły, wykonanego w 2016r.

Maszyny i urządzenia (gr.3-6) – w skład maszyn i urządzeń wchodzi: wyposażenie kuchni (kocioł warzelny, lodówka, patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń) oraz wyposażenie budynku głównego szkoły (sprzęt komputerowy, projektory, multitable, monitoring szkoły, winda dla niepełnosprawnych, centrala telefoniczna, itp.). W trakcie roku 2016 zdjęto ze stanu w związku z nieprzydatnością do użytkowania cztery telewizory, pięć kamer monitoringu oraz zestaw akustyczny.

Inne środki trwałe (gr.8) – w ich skład wchodzi m.inn. kserokopiarki, zmywarka do naczyń, czasza namiotu; Wartość początkowa w tej grupie zwiększona została o zakup podestu scenicznego, zmniejszona natomiast o likwidację zużytej kserokopiarki Canon.

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, projektorów, telefonów, usprawnienie systemu informatycznego, radiomagnetofonów, gabloty na sztandar, kuchenki mikrofalowej, ekspresu do kawy, drukarki, tablic multimedialnych itp. Zmniejszenie stanu w tej grupie to likwidacja zużytego i przestarzałego technicznie sprzętu elektronicznego.

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

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe które zwiększono o zakup programów Office szt.30, program WIKT Szkoła, program Biblioteka, program Kwitariusz, licencję e-Dziennik .

Konto 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi oraz o nieumorzoną wartość zlikwidowanych środków trwałych z grupy 6 i 8.

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 a zmniejszone o wartość zacytowanych książek oraz rozliczenie przeprowadzonego skontrum.

• **Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7**

Wyszczególnienie	STAN NA 01.01.2016	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Konto 011 - środki trwałe w tym:	3 005 481,51	7 257,00	0,00	3 012 738,51
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	2 859 305,52	7 257,00	0,00	2 866 562,52
3. Maszyny i urządzenia	73 922,20	0,00	0,00	73 922,20
4. Środki transportu	0	0,00	0,00	0
5. Inne środki trwałe	72 253,79	0,00	0,00	72 253,79
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	840 274,20	11 992,96	0,00	852 267,16
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	143 594,53	27 151,20	2 144,02	168 601,71
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	42 246,91	0,00	0,00	42 246,91
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	809 976,36	82 833,69	0,00	892 810,05
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 026 115,64	39 144,16	2 144,02	1 063 115,78

CZĘŚĆ OPISOWA:

KONTO 011

1. BUDYNKI I BUDOWLE W TYM:

- Budynek główny podpiwniczony cztero- kondygnacyjny sprzed roku 1939 oraz łącznik z salą gimnastyczną. Budynek przekazany decyzją GP 72244/7/04 burmistrza Miasta Kostrzyn a nad

Odrą 22.11.2004 r. W trwały zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie gimnazjum, obiekt wyposażony jest w instalacje:

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

- boisko do sportów na świeżym powietrzu
- bieżnia tartanowa do skoku w dal

2. MASZYNY I URZĄDZENIA W TYM:

- Oświetlenie boiska sportowego
- maszyna wilk
- zmywarka
- okap
- telewizor
- tablica interaktywna mobilna

KONTO 013

3.POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W TYM:

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

W zwiększenie wchodzi:

1) zakup: krzeseł, stoliki na stołówkę szkolną, kosiarka spalinowa , projektora, roletek do gabinetu.

KONTO 014

ZBIORY BIBLIOTECZNE W TYM:

- Książki; podręczniki szkolne; zbiory specjalne- elektroniczne nośniki; broszury

W zwiększenie wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darowizny książek

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczników szkolnych.

KONTO 020

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

KONTO 071

Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

KONTO 072

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

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki, podręczniki.

- *Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6.273.997,44	-	-	6.273.997,44
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.330.664,57	-	-	5.330.664,57
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	923.516,69	-	-	923.516,69
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	721.881,81	22.457,51	-	744.339,32
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	51.972,09	17.746,35	346,20	69.372,24
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9.226,43	684,99	-	9.911,42
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.674.395,48	141.607,40	-	2.816.002,88
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	783.080,33	40.888,85	346,20	823.622,98

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP 72244/8/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004 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-chwyków na boisku szkolnym;

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, klimatyzatory, drukarka, odkurzacz,
- regały do biblioteki, klimatyzatory.
- nadajnik, sprzęt nagłaśniający, zestaw egzaminacyjny (krzeselko +stolik), bryły obrotowe, szafę chłodniczą,

Pozostałe środki trwałe w roku 2016 zostały zwiększone na kwotę 22.457,51 zł. o urządzenie ogrodnicze, globus edukacyjny, fantom, meble do klasy, notebook, projektor, tablica interaktywna, fotele, maszynka do mięsa, wykładzina, łóżko składane.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

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

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych na kwotę 17.746,35zł. nastąpiło poprzez darowizny i zakup książek do biblioteki szkolnej oraz zakup podręczników szkolnych.

Zmniejszenie w roku 2016 na kwotę 346,20 zł. w zbiorach bibliotecznych nastąpiło wskutek zdezaktualizowania, zniszczenia i zacytowania.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe.

Wartości niematerialne i prawne w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę 684,99 zł. poprzez zakup licencji Microsoft Office, Windows.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	2 122 224,51	235 427,50		2 336 745,01
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1 485 401,99	149 492,57		1 634 894,56
3. Maszyny i urządzenia	165 444,33	33 085,77		165 444,33
4. Środki transportu	197 139,54			197 139,54
5. Inne środki trwałe	281 314,65	85 934,93		367 249,58
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	36 173,91	35 017,55		71 191,46
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9 553,87			9 553,87
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 410 121,94	60 421,12		1 476 543,06
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	36 173,91	35 017,55		71 191,46

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 2016r. zwiększenia z tytułu zakupu

- instalacja nawadniania boiska nr2, nr 3, nr4
- odkurzacz do wody „Dolphin”
- „Base Rake” maszyna czyszcząca do kortów i boisk.

Zmniejszenia w wyniku sprzedaży:

0

Zmniejszenia

0

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.201	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.181.495,15	10.177,00	1.610,00	1.190.062,15
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	998.124,10	0,00	0,00	998.124,10
3. Maszyny i urządzenia	73.371,48	5 995,00	1 610,00	77.756,48
4. Środki transportu	78.265,57	0,00	0,00	78.265,57
5. Inne środki trwałe	31.734,00	4 182,00	0,00	35.916,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	248.879,18	46 202,62	30 970,20	264.111,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym:				
WNP środki trwałe 10 101,48				
WNP pozostałe ST 10 237,22	19.289,70	3 477,02	2 428,02	20.338,70
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 587 739,63 oraz wartości niematerialnych i prawnych 10 101,48	570.050,58	29 400,53	1 610,00	597.841,11
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 264.111,60 oraz wartości niematerialnych i prawnych 10 237,22	258.067,40	49.679,64zł	33 398,22	274.348,82

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 **977.217,70zł**. W 2016 roku nie było zwiększeń (remontów, modernizacji itp.), zmniejszeń wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **9.041,10** – nie było zmian wartości.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30**;
- 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**;
- 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** zakupiona w 2016 roku;
- 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**.

W 2016 roku zakupiono obieraczka do ziemniaków, zlikwidowano niesprawny zestaw komputerowy z 2006 roku o wartości brutto 1 610,00zł.

3. Środki transportu – w skład wchodzi:

- Samochód VW Transporter do celów Jazdodajni, o wartości **78.265,57**;

4. Inne środki trwałe – w skład wchodzi:

- kontener sanitarny o wartości łącznej **35.916,000zł**. W 2016 roku dowartościowanie kontenera sanitarnego o kwotę 4 182,00 - dokument PT Nr 1/2016 Miasto Kostrzyn nad Odrą.

II. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 3.500,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2016 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup: mebli biurowych do Działu Świadczeń Wychowawczych, krzeseł biurowych, klimatyzatorów, komputerów i drukarek, pralko-suszarki do kontenera sanitarnego, wyposażenia do mieszkania chronionego. Zmniejszenie stanu dotyczy likwidacji niesprawnej kosiarki, pralki i sprzętu komputerowego oraz przekazania wyposażenia mieszkania chronionego na ul. Asfaltowej 2B/21.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi:

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40**;
 - program księgowy o wartości **5.690,08**;
- zostały zaliczone do środków trwałych w łącznej kwocie **10.101,48zł** i amortyzowane. Wartości niematerialne i prawne w kwocie **10.237,22zł** na które składają się programy i licencje zostały amortyzowane jednorazowo. Zwiększenie wartości dotyczy zakupu MS Office oraz licencji na oprogramowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, zmniejszenie dotyczy zdjęcia ze stanu nie aktualnej licencji.

IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **597.841,11zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **587 739,63zł**
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **10.101,48zł**.

W 2016 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **29 400,53zł**.

Zmniejszenie wartości dotyczy wyksięgowania umorzenia zlikwidowanego zestawu komputerowego.

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **276.776,84zł**

W 2016 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 49.679,64 zł, w tym:

- wyposażenie 46.202,62zł
- wartości niematerialne i prawne 3.477,02zł.

Zmniejszenie – 33.398,22zł dotyczy wyksięgowania nieaktualnej licencji oprogramowania do obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, zlikwidowanego sprzętu komputerowego, kosiarki, pralki oraz przekazanego wyposażenia mieszkania chronionego.

• *Środowisko Dom Samopomocy*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	206 840,87	15 020,87	21 020,87	200 840,87
1. Grunty	0,00			0,00
2. Budynki i budowle	0,00			0,00
3. Maszyny i urządzenia	43 598,87		21 020,87	22 578,00
4. Środki transportu	110 000,00			110 000,00
5. Inne środki trwałe	53 242,00	15 020,87		68 262,87
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	216 293,18	26 477,46	13 614,83	229 155,81
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym:				
WNP środki trwałe 7 909,85				
WNP pozostałe ST 12 747,47	12 095,48	8 561,84		20 657,32
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
Konto 071 - Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:				
Środki trwałe 197 900,17				
020 – 2 135,00	204 090,34	1 944,83	6 000,00	200 035,17
Konto 072- Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:				
Pozostałe środki trwałe 229 155,81				
020 – 12 747,47	226 253,66	29 264,45	13 614,83	241 903,28

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.

Zmniejszenie dotyczy:

- przesunięcia między grupami na kwotę 15 020,87 (kserokopiarka 5 496,87, drukarka 9 524,00);
- likwidacji telewizora i kina domowego 6 000,00.

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 dotyczy:

- przesunięcia między grupami na kwotę 15 020,87 (kserokopiarka 5 496,87, drukarka 9 524,00).

II. *Wyjaśnienie do konta 013 Pozostałe środki trwałe :*

Zwiększenie dotyczy zakupu: ławek ogrodowych, podkaszarki, szafy, klimatyzatora, lustra, mebli kuchennych, okapów (2 szt.), płyt ceramicznych (2 szt.), piekarników (2 szt.), zmywarki, krzeseł, stołków, stołu, blatu kuchennego, wózka kuchennego, szafy pod zabudowę, systemu alarmowego.

Zmniejszenie dotyczy likwidacji mebli kuchennych, zmywarki, kuchenek, okapów, domku lustrzanego.

III. *Wyjaśnienie do konta 020 Wartości niematerialne i prawne:*

Zwiększenie wartości dotyczy zakupu: programu kadrowo-płacowego Quorum, licencji na system finansowo-księgowy FKB oraz program komputerowy PERSON, pakietu Office.

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

Zwiększenie dotyczy zaksięgowania amortyzacji środków trwałych za 2016 r.

Zmniejszenie dotyczy likwidacji środka trwałego- telewizor i kino domowe.

V. *Wyjaśnienie do konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych:*

Umorzenie zakupionego w 2016 roku wyposażenia – 26 477,46 zł i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 2 786,99 zł. Zmniejszenie dotyczy likwidacji wyposażenia na kwotę 13 614,83 zł

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

- *Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	904.220,84	34.028,50	0	938.249,34
1. Grunty	0	0	0	0
2. Budynki i budowle	0	0	0	0
3. Maszyny i urządzenia	761.896,84	34.028,50	0	795.925,34
4. Środki transportu	142.324,00	0	0	142.324,00
5. Inne środki trwałe	0	0	0	0
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	403.810,65	28.139,07	0	431.949,72
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0	0	0	0
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	960,00	0	0	960,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0
Konto 071 – Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	753.286,55	42.699,29	0	795.985,84
Konto 072- Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	403.810,65	28.139,07	0	431.949,72
Konto 073 – Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	960,00	0	0	960,00

CZEŚĆ OPISOWA

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 m³ wraz 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.

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

Zwiększenie 2016r - **34.028,50**

Otrzymane nieodpłatnie ksero od MBP ; sprzęt do montażu filmów otrzymany nieodpłatnie od Organizatora

Stan na 01.01.2016r = 761.896,84

Zwiększenie w 2016r = 34.028,50

Stan na 31.12.2016r = 795.925,34

- **pkt 4.** KCK posiada samochód, zakupiony ze śr. własnych dnia 15.02.2006r oraz samochód osobowy otrzymany nieodpłatnie od Organizatora 31.12.2015r.

Stan na 01.01.2016r = 142.324,-

Zwiększenie w 2016r = 0

Stan na 31.12.2016r = 142.324,-

Konto 071 – umorzenie śr. trwałych

Stan na 01.01.2016r = 753.286,55

Zwiększenie w 2016r = 42.699,29

Stan na 31.12.2016r = 795.985,84

Konto 013 = Wartość wyposażenia na 01.01.2016 = **403.810,65**

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

Zwiększenie w 2016r = **28.139,07** w tym: zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry; sprzęt nagłośnieniowy. Aparat cyfrowy; odkurzacz piorący

Stan na 01.01.2016r = 403.810,65

Zwiększenie w 2016r = 28.139,07

Stan na 31.12.2016r = 431.949,72

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2016r = 431.949,72 / konto 072

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

Stan na 01.01.2016r = 960,00

Stan na 31.12.2016r = 960,00 / konto 073

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	145 585,21	1 312 807,12	6 500,00	1 451 892,33
1. Grunty		274 500,00		274 500,00
2. Budynki i budowle	48 455,62	1 038 307,12		1 086 762,74
3. Maszyny i urządzenia	90 629,59			90 629,59
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	6 500,00		6 500,00	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	73 770,81	9 382,19	25 079,27	58 073,73
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	516 756,22	48 705,23	930,58	564 530,87
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	69 718,62	4 447,68		74 166,30
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	27 649,99	764 843,01		792 493,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych	38 909,32	42 912,61	6 500,00	75 321,93
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych	73 770,81	9 382,19	25 079,27	58 073,73
Konto 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 718,62	4 447,68		74 166,30
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	516 756,22	48 705,23	930,58	564 530,87

Część opisowa:

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

ad. 1 Grunty – wartość na kwotę 274 500,00 zł.

ad. 2 Budynki i budowle –

- kwota 48 455,62 zł stanowi koszt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zajmowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku (ulepszenie w obcym środku trwałym,
- 19-01-2016 roku, aktem notarialnym została dokonana umowa darowizny budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Dworcowej 7 przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Wartość darowanej nieruchomości według aktu notarialnego wynosi 1.490.000,00 zł (wartość budynku 1.215.500,00 zł pomniejszona o dotychczasowe umorzenie dokonane przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na kwotę 177 192,88 zł plus grunt pod budynkiem o wartości 274 500,00 zł).

ad. 3 Maszyny i urządzenia – na wymienioną kwotę, tj. 90.629,59 składają się:

- klimatyzatory 6 szt. (20.109,21 zł),
- zespoły komputerowe – 2 serwery (8.752,50 zł),
- zakup 13-12-2012 r. urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek (5.412,00 zł),
- zakup 08-12-2014 r. 2 urządzeń wielofunkcyjnych RICOH na kwotę 20.855,88 zł (z dotacji celowej organizatora),
- zakup 17-12-2015 r. 8 komputerów LENOVO na kwotę 35.500,00 zł z dotacji Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – 30.000,00 zł oraz z dotacji celowej organizatora – 5.500,00 zł,

Inne środki trwałe:

- zmniejszenia dotyczą przekazania protokołem PT 01/2016 do Kostrzyńskiego Centrum Kultury koparki Nashuatec 3715 na kwotę 6.500,00 zł.

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

Na wymienioną kwotę składają się między innymi:

- zakup w 2010 r. 3 szt. komputerów do czytelní na kwotę 2.934,00 zł (3 x 978 zł),
- otrzymanie daru od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego i Przekazania Sprzętu w Darze nr FRSI/801011-80101100 z dnia 27.07.2010 r., którym jest cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 402,89 zł (uczestnictwo biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek),
- zakup w 2012 r. czytnika kodów USB do biblioteki oddział dla dorosłych na kwotę 608,00 zł (500,00 zł pokryto z dotacji organizatora natomiast 108,00 zł pokryto ze środków własnych),
- zakup w 2012 r. 4 zestawów komputerowych do czytelní oddział dla dorosłych na kwotę 6.396 zł (4 x 1.599,00 zł), z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek,
- zakup w 2012 r. 2 zestawów komputerowych dla bibliotekarzy na kwotę 3.198 zł (2 x 1.599,00 zł), z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek,
- zakup w 2012 r. monitora – (dyrektor) na kwotę 892,00 zł z dotacji organizatora,
- zakup w 2012 r. routera – (sekretariat) na kwotę 1.216,47 zł, z dotacji organizatora,
- zakup 23-12-2013 r. dysku twardego do serwera fujitsu na kwotę 1.815,80 zł, z dotacji organizatora,
- zakup 23-12-2013 r. pamięci do serwera fujitsu na kwotę 1.955,70 zł, z dotacji organizatora,
- zakup, montaż i rozbudowa 23-12-2014 r. centrali telefonicznej plus 2 aparaty telefoniczne na kwotę 3.259,50 zł,
- zakup niszczarki do dokumentów na kwotę 676,50 zł,
- wyposażenie Pracowni Robotyki na kwotę 6.365,46 zł,
- 3 tablety na kwotę 6.312,36 zł – darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- zakup mebli biurowych na kwotę 5.078,00 zł,
- zwiększenia stanowią:
- zakup nagłośnienia Fenton FPS12 na kwotę 789,01 zł z darowizny Rajd Rowerowy,
- darowizna od firmy Teleskop sp.o.o. (umowa darowizny 19-09-2016),
6 zestawów LEGO WeDo z oprzyrządowaniem (6 x 715,00 zł) kwota 4 290,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą (NK 04/2016) Lego Mindstorms edu 45544 (1.745,00 x 2 zestawy=3 490,00 zł) plus Lego czujnik temperatury 3 szt. x 170,00 zł=510,00 zł ,
- wernik wody otrzymany protokołem przekazania od organizatora na kwotę 303,18 zł. (PK 29 /2016).

- zmniejszenia dotyczą:

likwidacja przedmiotów nietrwałych LN 01/2016 (BO z KCK) na kwotę: 20 435,87 zł

- ☐ monitor Belinea szt.3 szt. x 427,00 zł = 1.281,00 zł,
- ☐ zestaw komputerowy ACTINA 3 szt. x 1.872,70 zł=5.618,10 zł,
- ☐ komputer BUSINESS 2 szt. x 1.640,90 zł=3.281,80 zł,
- ☐ monitor LCD 17" 2 szt. x 793,00 zł=1.586,00 zł,
- ☐ wieża LG srebrna 1 szt. x 349,00= 349,00 zł
- ☐ drukarka HP (1 szt. x 235,00)= 235,00 zł
- ☐ video Sharp na kwotę 530,00 zł
- ☐ drukarka CANON 2 szt. x 384,30 zł=768,60 zł,
- ☐ drukarka Toshiba do etykiet na kwotę 2.400,00 zł
- ☐ maszyna do pisania elektryczna na kwotę 559,86 zł
- ☐ radio ŚLĘZAK na kwotę 0,15 zł
- ☐ ogrzewacz olejowy 2 szt. x 6,10 zł=12,20 zł
- ☐ biurko sosnowe lakierowane 2 szt. x 1.850,00 zł=3.700,00 zł,
- ☐ biurka 11 szt. x 1,068 zł=11,75 zł,
- ☐ szafa z przystawką 2 szt. x 1,89 zł=3,78 zł,
- ☐ biblioteczka 2 szt. x 1,81 zł=3,62 zł,
- ☐ szafa biurowa na kwotę 1,82 zł
- ☐ szafa garderobiana na kwotę 2,41 zł
- ☐ krzesło tapicerskie 2 szt. x 0,28 zł=0,56 zł,
- ☐ ława podnoszona 2 szt. x 1,58 zł=3,16 zł,
- ☐ stolik okrągły na kwotę 1,40 zł,
- ☐ stół świetlicowy 3 szt. x 0,64 zł=1,92 zł,
- ☐ wieszak drewniany na kwotę 0,17 zł,
- ☐ komplet łazienkowy 2 szt. x 0,15 zł=0,30 zł,
- ☐ wieszak metalowy na kwotę 0,03 zł,
- ☐ fotel obrotowy 6 szt. x 0,92 zł=5,52 zł,
- ☐ kalkulator na kwotę 0,70 zł,
- ☐ kalkulator na kwotę 74,30 zł,
- ☐ fotel obrotowy na kwotę 0,92 zł
- ☐ fotel obrotowy na kwotę 1,80 zł

- likwidacja przedmiotów nietrwałych LN 01/2016 na kwotę 4 643,40 zł
 - ☐ komputer (CETECH) na kwotę 978,00 zł
 - ☐ centrala telefoniczna na kwotę 1.305,40 zł
 - ☐ urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG na kwotę 1.320,00 zł
 - ☐ drukarka Samsung na kwotę 520,00 zł
 - ☐ drukarka Samsung na kwotę 520,00 zł

Konto 014 – zbiory biblioteczne

- zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę 48.705,23 zł w tym z zakupu 46.036,14 zł (od organizatora na kwotę 30.000,00 + 2.000,00 zł; z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na kwotę 14.012,00 zł; ze środków własnych na kwotę 24,14 zł) oraz otrzymane w darze na kwotę 2.669,09 zł,
- zmniejszenia dotyczą ubytковania księgozbioru za kwotę 930,58 zł.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

- zwiększenia stanowią wartość zakupu licencji, następujących programów:
 - ☐ SETER na kwotę 1.094,70 zł , program do ewidencji środków trwałych,
 - ☐ ESET na kwotę 1.357,92 zł, program antywirusowy na 8 stanowisk komputerowych
- LENOVO,

- ☐ LICENCJA AXENCE nVISION 9 na kwotę 1.476,00 zł, program do inwentaryzacji sprzętu komputerowego (20 stacji roboczych) wraz z umową serwisową na 12 miesięcy,
- ☐ LICENCJA AVG na kwotę 248,46 zł, program antywirusowy,
- ☐ LICENCJA WEB CONTENT FILTER CYREN na kwotę 270,60 zł, program blokujący strony internetowe.

Konto 071 – biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku podatkowego, na kwotę zwiększeń składają się:

- umorzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej (gr. I, stawka 2,5%) - 1.211,39 zł
 - umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) - 2.010,92 zł
 - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 1.568,25 zł
 - umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%) - 3.677,51 zł
 - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 10.650,00 zł
 - umorzenie budynku (gr. I, stawka 2,5%)- 23.794,54 zł
- Łączna kwota zwiększeń wynosi 42.912,61 zł.
- zmniejszenia dotyczą przekazania protokołem PT 01/2016 do Kostrzyńskiego Centrum Kultury kopiarki Nashuatec 3715 na kwotę 6.500,00 zł

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,

- zwiększenia na tym koncie stanowią kwotę 9.382,19 zł,
- zmniejszenia stanowią kwotę 25.079,27 zł.

Konto 073 – dotyczy umorzenia wartości niematerialnych

- zwiększenie stanowi wartość zakupu licencji na kwotę 4.447,68 zł,

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

- zwiększenia dotyczą umorzenia nabytych materiałów bibliotecznych na kwotę 48.705,23 zł,
- zmniejszenia dotyczą ubytkowania księgozbioru za kwotę 930,58 zł.

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

- zwiększenie stanowi wartość:
 - ☐ dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z przebudową i adaptacją pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą na kwotę 11.850,01 zł,
 - ☐ dokumentacji „Aranżacja budowlana oraz projektu zamiennego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 32.000,00 zł,
 - ☐ wydatki inwestycyjne (Faktury Wykonawcy) dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 711.000,00 zł,
 - ☐ nadzór inwestorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 9.439,00 zł,
 - ☐ nadzór autorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 554,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	968 130,28	20 362,69	-	988 492,97
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	876 365,70	-	-	876 365,70
3. Maszyny i urządzenia	37 808,00	8 380,00	-	46 188,00
4. Środki transportu	16 500,00	-	-	16 500,00
5. Inne środki trwałe	37 456,58	11 982,69	-	49 439,27
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	144 217,79	143 743,69	-	287 961,48
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	6 387,72	320,00	-	6 707,72
Konto 016 - Muzealia	18 476,38	1 900,00	-	20 376,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	30 577,11	-	-	30 577,11
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 229,57	4 922,00	-	16 151,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz konto 070- wartości niematerialnych i prawnych	145 807,06	12 106,18	19 100,00	138 813,24
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, Konto 074- umorzenie materiałów bibliotecznych	150 605,51	144 063,69	-	294 669,20
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	11 229,57	4 922,00	-	16 151,57

Część opisowa:

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.

- **maszyny i urządzenia-** brak zakupu w 2016 roku

- **środki transportu-** brak zakupu w 2016 roku

- **inne środki trwałe-** darowizna rzeczowa na kwotę 950,00 zł

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- zakupiono meble do nowej siedziby MTK (60 109,49 zł), oraz sprzęt komputery i pozostałe rzeczy (29 511,85 zł), oraz zaksięgowano po inwentaryzacji zakup wyposażenia na terenie Starego Miasta tj. ławki, kosze, tablice(38 108,14 zł)oraz zaksięgowano po inwentaryzacji zakup komputerów i pozostałego sprzętu (15 064,21 zł.). Darowizna rzeczowa (950,00zł). Łącznie 143 743,69 zł.

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- kupiono książki za 320,00 zł.

4. Konto 016- muzealia- zakupiono broń za 1 900,00 zł.

5. Konto 020 – wartości niematerialne i prawne- nie dokonano zakupu w roku.

6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne- zakup programu magazynowego i księgowego (1 907,00 zł), oraz zakup licencji na filmy (3 015,00 zł). Łącznie 4 922,00 zł.

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

Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego. Kwota 19 100,00 jest przeksięgowana z 2015 r. z powodu błędu, ponieważ środek transportu został dwa razy umorzony.

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