

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą, marzec 2020 r.

Spis treści

Wstęp	3
ROZDZIAŁ 1.	
<i>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności</i>	4
<i>Gospodarka gruntami</i>	7
<i>Budynki i budowle komunalne</i>	7
• 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>	9
<i>Akcje</i>	9
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. Czereśniowa 1....	18
• Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekołutki” ul. Niepodległości 19.....	20
• Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8	22
• Żłobek Miejski ul. Fabryczna 6	24
• Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 7.....	25
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	27
• Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Reja 32	30
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6.....	31
• 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.....	40

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.2019 poz. 869** 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 31.12.2019 r. zestawionych, dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2018r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności

➤ Gospodarka gruntami

W ciągu roku 2019 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I . PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 14 podziałów łącznie 38 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 150 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości .

II . ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył o 275 działek o łącznej powierzchni 214 524,00 m², z tego :

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

III. ZAMIANY

Dokonałiśmy 1 transakcji zamiany nieruchomości, w wyniku której oddaliśmy 1 działkę i 2 działki przyjęliśmy do zasobu. W wyniku tej zamiany stan zasobu zmniejszył się o pow. 142m².

IV. NABYCIE

Ogółem w ciągu roku zasób Miasta zwiększył się o 14 działek o powierzchni łącznej 83 938 m² z tego :

- 4 działki – nabycie od osób fizycznych na drogę publiczną,
- 6 działek w drodze komunalizacji,
- 4 działki przejęcie na podstawie ustawy o drogach publicznych,

V. TRWAŁY ZARZĄD

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

**Wykaz działek przekazanych w trwały zarząd podległym jednostkom organizacyjnym
stan na dzień 31.12.2019**

ilość łączna : 24 szt

wartość łącznie : 1 106 647,84 zł

powierzchnia łącznie: 180 358 m²

LP	Obręb	Numer działki	Pow. w m ²	cena wykreślenia	gospodarowanie
1	4	265	4929	5076,87	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
2	1	536/1	7650	9480,00	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
3	7	132/3	7055	8889,30	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
4	4	253	3704	3970,00	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
5	4	135/6	9470	189400,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
6	1	706	17475	28950,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
7	1	281/6	1163	906,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
8	1	285/3	3111	635,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
9	1	288/5	1492	1163,76	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
10	1	1322/12	8986	7009,08	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
11	4	165/11	13935	278700,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
12	4	116/62	1877	10673,94	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
13	4	116/63	226	1285,19	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
14	4	134/6	1217	1200,33	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
15	4	134/7	1050	1035,62	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
16	4	135/5	1071	21420,00	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
17	6	65	3267	45052,00	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
18	7	63/37	22398	416744,00	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
19	7	113/1	12491	12850,00	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
20	7	114/3	547	563,41	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
21	7	114/4	647	666,41	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
22	7	114/5	44570	45907,10	MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ
23	7	132/4	6746	8452,74	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
24	7	132/5	5281	6617,09	ŻŁOBEK MIEJSKI

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

**Zestawienie zbiorcze gruntów m. Kostrzyn nad Odrą
stan na 31 grudnia 2019r.**

OPIS	ILOSC	własność Miasta				w wieczystym użytkowaniu Miasta (zasób)	oddanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i prawnym
		(zasób)					
		ogółem	z tego				
własność Miasta	Współwłasność (np. udziały we wspólnotach mieszkaniowych) *		przekazanych w użyczenie				
Ilość działek szt	2 635	1 923	1 830	61	32	2	710
wartość w zł	36 486 479,80	35 465 351,13	33 580 437,41	13 185,22	1 871 728,50	375 484,20	645 644,47
powierzchnia w m²	9 832 786,00	9 105 834,00	8 865 750,00	6 806,00	233 278,00	27 209,00	699 743,00
powierzchnia w ha	983,28	910,58	886,58	0,68	23,33	2,72	69,97

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

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

Z tego użytki ogółem

symbol	symbol KST	oznaczenie symbolu	powierzchnia w m ²
B	3030	tereny mieszkaniowe	704 703
Ba	3031	tereny przemysłowe	94 117
Bi	3032	Inne tereny zabudowane	197 700
Bp	3033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	1 965 240
Bz	3034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	427 487
Dr	3036	drogi	1 150 529
K	3035	użytki kopalniane	46 470
Ls	2020	las	169 632
Lz	2021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 699
N	6060	nieużytki	1 016 055
Ti	3036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	3036	tereny kolejowe	12 626
Tr	5050	Tereny różne	998 077
W	1016	rowy	66 695
Ws	7070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	1012	łąki trwałe	267 441
PS	1013	pastwiska	763 502
R	1010	Grunty orne	1 813 119
UWAGA	Działka 66/22 poza granicami Miasta-gm. Górzycy nie rozliczano użytków		18 917
RAZEM			9 832 786

➤ *Budynki i budowle komunalne*

• **Budynki mieszkalne**

W 2019r sprzedano:

- na rzecz najemców 2 lokale komunalne za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 2 753,00zł,

Na dzień 31 grudnia 2019r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 366 lokali mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 15.403,37m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokali o pow. użytkowej 6.529,48m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 193 lokale o pow. użytkowej 8.873,89m².

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 2 lokali mieszkalnych o powierzchni 64,43m².

• **Lokale użytkowe**

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2019 obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 3 umowy użyczenia lokali.

Ponadto 1 lokal o powierzchni 16,77m² jest pustostanem zlokalizowanym w budynku Niepodległości 13-15, który z uwagi na stan techniczny został wyłączony z użytkowania.

• **Drogi**

Miasto administruje drogami:

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

Na podstawie dokonanego w 2019r przeglądu dróg stwierdzono, że stan dróg gminnych to: dobry – 14 ulic, zadowalający – 29 ulic, niezadowalający – 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. Jeden z nich położony na Osiedlu Szumiłowo o powierzchni 2.868m² został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Drugi zlokalizowany przy ul. Sportowej o powierzchni 65.830m² założony został na początku XX wieku jako cmentarz ewangelicki. Cmentarzem zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą przy ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz. Na cmentarzu wyznaczono 40 kwater, z czego 24 wypełnionych jest w całości.

Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2019r. pochowanych na cmentarzu było 5.746 osób.

- **Targowisko przygraniczne**

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

Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2019r obowiązywało 549 umowy poddzierżawy, zaś 391 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 31.12.2018		stan na 31.12.2019	
			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 31.12.2018		stan na 31.12.2019	
			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 31.12.2018		stan na 31.12.2019	
			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 31.12.2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	233 647 615,98	25 967 816,30	21 120 578,01	238 494 854,27
2	GRUPA - O - GRUNTY	29 605 805,64	9 213 122,42	2 332 448,26	36 486 479,80
3	GRUPA - I - BUDYNKI	69 916 841,55	10 413 708,89	13 810 982,58	66 519 567,86
4	GRUPA - II - BUDOWLE	126 911 310,50	5 878 803,86	4 370 893,07	128 419 221,29
5	GRUPA - III - KOTŁY	569 371,65	0,00	23 895,75	545 475,90
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	1 204 216,21	7 702,00	0,00	1 211 918,21
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0,00	0,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	2 047 009,09	0,00	39 059,00	2 007 950,09
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	1 829 348,44	1 600,67	26 096,40	1 804 852,71
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 498 374,10	452 878,46	517 202,95	1 434 049,61
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	2 847 180,14	212 262,49	223 788,16	2 835 654,47
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	433 918,87	7 440,27	0,00	441 359,14
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)	7 749 779,56	12 242 109,61	16 690 215,89	3 301 673,28
16	Konto 071 - Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 965 730,24	6 855 254,20	1 328 033,63	98 492 950,81

17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 253 068,54	212 262,49	223 788,16	3 241 542,87
----	---	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

- a) Zwiększenia na kwotę – 9.213.122,42
 - zakup gruntów
 - zamiana gruntów
- b) Zmniejszenia na kwotę – 2.332.448,26
 - sprzedaż gruntów
 - zamiana gruntów
 - przekazanie gruntów jednostkom miasta

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) **Zwiększenia na kwotę – 10.413.708,89**
 - Budynki przystani DELFIN otrzymane od ARTIC PAPER – 64.097,48
 - Budynek Hali Sportowej przy ul. Woj. Polskiego otrzymany od Agencji Mienia Wojskowego – 64.165,87
 - Łącznik przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą – 293.897,6
 - Blok żywieniowy - Przedszkole Miejskie nr 2 – 368.543,16
 - Instalacja wod-kan i co starej części Szkoły Podstawowej nr 2 oraz sanitariaty damskie na I i II piętrze szkoły – 467.848,8
 - Budynek Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Mickiewicza 8 w Kostrzynie nad Odrą - 9.155.155,98
- b) **Zmniejszenia na kwotę – 13.810.982,58**
 - * Przekazanie zmodernizowanych budynków jednostkom miasta:
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji obiekty sportowe – 12.381.197,89
 - Łącznik przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą – 293.897,6
 - Blok żywieniowy - Przedszkole Miejskie nr 2 – 368.543,16
 - Instalacja wod-kan i co starej części Szkoły Podstawowej nr 2 oraz sanitariaty damskie na I i II piętrze szkoły – 467.848,8
 - Pomieszczenia sanitarne poziomu piwnicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą – 295.519,36
 - * Likwidacja - Budynek gospodarczy ul.Gorzowska 17 – 3.975,77

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) **Zwiększenia na kwotę – 5.878.803,86**
 - Wiata stalowa - przystań wodna DELFIN - otrzymane od ARTIC PAPER – 41.603,52

- Drogi i chodniki w mieście – 3.120.199,52
- MOSIR - Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Mickiewicza 8 – 558.064,67
- Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Kostrzyn Południe (Ul.Jaworowa i Na Skarpie) – 363.841,26
- Plac zabaw dla dzieci starszych Osiedle Leśne w Kostrzynie nad Odrą – 307.459,00
- Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą – 1.500,00
- Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzowskiej i Żeglarskiej – 61.118,96
- Nawierzchnie utwardzone przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą – 78.464,16
- Wieża na budynku Straży Pożarnej – 478.979,8
- Skate park dla dzieci i młodzieży – 867.572,97

b) Zmniejszenia na kwotę - 4.370.893,07

- * Przekazanie zmodernizowanych budynków jednostkom miasta:
- MOSIR – Przekazane budowle sportowe – 4.198.037,85
- Modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej w Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą – 5.595,78
- Miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. M. Reja 32 A – 44.561,87
- Droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 7 (dz. nr 135/4) – 42.733,41
- Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą – 1.500,00
- Nawierzchnie utwardzone przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą – 78.464,16

poz. 5 ww. tabeli - Kotły

a) Zmniejszenia na kwotę – 23.895,75

- Likwidacja Pieca CO VIESSMANN w UM – 23.895,75

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

b) Zwiększenia na kwotę – 7.702,00

- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych – 7.702,00

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

b) Zmniejszenia na kwotę – 39.059,00

- Przekazany do MOSIR Podnośnik basenowy – 39.059,00

poz. 9 ww. tabeli – Środki transportu

a) Zwiększenia na kwotę – 1.600,67

- Zakup bagażnika do samochodu Dacia Dokker – 1.600,67

b) Zmniejszenia na kwotę – 26.096,40

- Likwidacja samochodu Fiat Tempra otrzymanego z Przejścia granicznego – 26.096,40

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

a) Zwiększenia na kwotę – 452.878,46

- Plac zabaw - wyposażenie na terenie Parku Lwa przy ul. Parkowej w Kostrzynie nad Odrą – 17.097,00
- Wyposażenie budynku Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Mickiewicza 8 w Kostrzynie nad Odrą – 435.781,46

b) Zmniejszenia na kwotę – 517.202,95

- Przekazane do MOSIR-u
 - * Wyposażenie basenu pływackiego dla dzieci (Figura Morsa, wieżyczka ratownika) – 31.029,46
 - * Kontenery socjalne na terenie basenu pływackiego dla dzieci – 50.392,03
 - * Wyposażenie budynku Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Mickiewicza 8 w Kostrzynie nad Odrą – 435.781,46

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

a) Zwiększenia na kwotę – 212.262,49

- Zakup nowego wyposażenia

b) Zmniejsza na kwotę – 223.788,16

- Przekazanie zakupionego w ramach inwestycji wyposażenia jednostkom miasta:

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne.

a) Zwiększenia na kwotę – 7.440,27

- zakup programu komputerowego

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych

a) Zwiększenia w wysokości – 6.855.254,20

- Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie - 6.784.635,86
- Umorzenie budynku Hali Sportowej przy ul. Woj. Polskiego otrzymany od Agencji Mienia Wojskowego – 30.077,81
- Umorzenie budynków przystani DELFIN otrzymanych od ARCTIC PAPER – 30.595,57

b) Zmniejszenia na kwotę – 1.328.033,63

- Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją oraz przekazaniem dla MOSIRu środków trwałych

Konto 072 – Umorzenie wyposażenia

a) Zwiększenia na kwotę – 212.262,49

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

c) Zmniejsza na kwotę – 223.788,16

- Zmniejszenie w związku z przekazaniem pozostałych środków trwałych jednostkom miasta.

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie 12.242.109,61 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie 16.690.215,89 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) stan na 31.12.2019
3.301.673,28

Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice 112.815,74
Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe 49.296,84
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów 41.205,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika 23.370,00
Budowa dróg na Os. Warniki i w ul. Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki 150.675,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Asfaltowej i Reja 91.500,00
Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta 209.100,00
Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8 - 3.444,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Turyńska – etap II 81.180,00
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 113.590,50
Budowa kanalizacji na Os. Drzewice 29.338,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej 6.396,00
Zakup inwestycyjne UM 69.064,50
Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (Graniczna 2, Graniczna 1) 84.993,40
Kostrzyński e-Urząd 12.066,87
Modernizacja monitoringu miejskiego 65.205,51
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu starej części Szkoły Podstawowej nr 2 5.781,00
Szkoła Podstawowa nr 1 – plac apelowy-wymiana nawierzchni, renowacja terenów zielonych z automatycznym systemem nawadniania, ławeczki, oświetlenie wraz z projektem zagospodarowania całego terenu szkoły – 18.500,00
Przedszkole Miejskie nr 1 – wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod.-kan. Oraz remont łazienek dziecięcych – dokumentacja 29.458,50
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – 29.143,30
Budowa Domu Dziennego Pobytu – 53.498,85
Z parku do parku- zagospodarowanie terenu obok amfiteatru 48.541,46
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 557.618,92
 Rozbudowa infrastruktury sportowej MOSiR (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska) 3.800,00
 Budowa krytej pływalni 192.699,00

- **Finanse**
 • **dochody**

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2019

Lp	Opis	wykonanie		różnice
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	
1.	sprzedaż gruntów	4 335 451,78	2 478 489,30	- 1 856 962,48
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	5 701,42	71 325,09	65 623,67
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	34 250,99	33 753,97	- 497,02
4.	Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	605 882,20	516 846,08	- 89 036,12
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	8 339,88	28,79	- 8 311,09
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	773 948,56	735 924,50	- 38 024,06
7.	najem lokali komunalnych	1 691 798,17	1 715 717,45	23 919,28
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	54 767,56	19 525,10	- 35 242,46
9.	Dzierżawa Targowiska Przygranicznego	1 136 837,83	1 083 105,96	- 53 731,87
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	83 501,10	61 822,91	- 21 678,19
11.	dochody jednostek organizacyjnych	49 119,46	36 659,74	- 12 459,72
12.	Oczyszczalnia ścieków - dochody ze sprzedaży udziałów w działce nr 63/46 oraz w budynkach, budowlach i urządzeniach	0	0	0
13.	sprzedaż składników majątkowych	18 608,30	42,60	- 18 565,70

- Należności**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2018	31.12.2019	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	728.976,76	705.393,47	223.583,29
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	18.608,30	52,60	18.555,70
3	Gotówka i depozyty	6.469.903,01	2.506.346,87	3.963.556,14
4	Należności wymagalne	10.374.874,05	11.741.213,11	-1.366.339,06
5	Pozostałe należności	433.033,47	225.555,76	207.477,71

- Zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2018	31.12.2019	
1	Kredyty i pożyczki	13.177.507,00	10.972.015,00	2.205.492,00
2	Zobowiązania wymagalne	7.273,50	207,18	7.066,32

- Poręczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2018	31.12.2019	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00	1.200.000,00	0
		1.200.000,00	1.200.000,00	0

ROZDZIAŁ 4.

Majątek jednostek budżetowych

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	720 059,97	28 721,96	24 744,09	724 037,84
1. Grunty		5 076,87	0,00	5 076,87
2. Budynki i budowle	642 524,51	0,00	0,00	642 524,51
3. Maszyny i urządzenia	29 693,27	23 645,09	1 099,00	52 239,36
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	47 842,19		23 645,09	24 197,10
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	208 757,22	45 331,46	6 133,51	247 955,17
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	14 613,80	323,00	0,00	14 936,80
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	336 101,48	23 063,19	1 099,00	358 065,67
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	223 371,02	45 654,46	6 133,51	262 891,97

Grunty 0- Działka gruntu o powierzchni 4 929 m² przekazana przez Miasto Kostrzyn nad Odrą PT 53/2019

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 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 urządzenia techniczne i wyposażenie. Zaszeregowano do tej grupy Ksero wielofunkcyjne RICOH C2011SP oraz piec konwekcyjno - parowy HENDI NANO 5xGN 1/1. Zlikwidowano dokumentem LT 1/2019 drukarkę HP Laser Jet CP 1515.

Inne środki trwałe – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Przeksięgowano mylnie ujęte środki trwałe do grupy **Maszyny i urządzenia** w kwocie 23 645,09

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu klimatyzatorów, wentylatorów, sprzętu RTV i AGD ,stołu z basenem i okapem przyściennym z pochłaniaczami

kurzu do kuchni. Zakupiono również leżaki dla dzieci i meble biurowe. Protokołem likwidacji zniesiono meble nie nadające się do użytku leżaki i kosiarkę spalinową.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne. Zakupiono programy antywirusowe na 10 stanowisk

Konto 071-Umorzenie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Dokonano likwidacji na podstawie LT - 1/2019 drukarki HP Laser Jet CP 1515

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. Czeresniowa 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 417 243,41	559 793,16	-	1 977 036,57
1. Grunty	-	9 840,00,00	-	9 840,00
2. Budynki i budowle	1 087 875,74	368 543,16	-	1 456 418,90
3. Maszyny i urządzenia	226 874,27	-	-	226 874,27
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	102 493,40	-	-	102 493,40
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	192 664,09	122 891,60	-	315 555,69
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	14 223,78	570,92	-	14 794,70
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	512 737,63	49 312,70	-	562 050,33
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	206 887,87	123 462,52	-	330 350,39

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. PT 76/2019r.

- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.

Zwiększono wartość budynku na podstawie dokumentu PT nr 56/2019 przekazany przez Miasto Kostrzyn nad Odrą o kwotę **368 543,16 zł** w związku z remontem bloku żywieniowego w tym: jadalnia personelu, obieralnia, magazyn naczyń kuchennych, szatnia personelu kuchennego, umywalnia oraz WC personelu, pomieszczenie porządkowe, kuchnia, wydawalnia, zmywalnia, komunikacja.

- 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.

- 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.

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 **122 891,60 zł** w związku z:

- 1) **zakupem na kwotę 70 845,18 zł w tym:**

- zestawu fantomów Little Family,
- Darów Froebela, zestawu instrumentów muzycznych - extra music box,
- podkaszarki ręcznej - kosa FS 89 AUTOCUT,
- kosiarki spalinowej RM 4480.0TX i zestawu do mulczowania,
- odkurzacza ogrodowego,
- pomocy dydaktycznej - Robota Photon,
- szafki pod kserokopiarkę,
- megafonu,
- niszczarki do dokumentów,
- szafy biurowej 2 szt. - do gabinetu logopedy i sali gimnastycznej,
- komputera dla pracownika administracji,
- krzeseł biurowych 2 szt. dla pracowników administracji,

- stojaka i poduszek do siedzenia dla dzieci na salę gimnastyczną,
- wanny do wody,
- stolików 5 szt. do sali 4-latków,
- klimatyzatorów Rotenso Ukura 9 szt. z montażem - do kuchni, sali 3, 4, 5, 6-latków, sali gimnastycznej, gabinetu dyrektora, gabinetu intendenta, gabinetu kadr i księgowości.

2) nieodpłatnym otrzymaniem na kwotę 52 046,42 zł w tym:

- na podstawie PT nr 1/2019 od Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą stołu przyściennego z półką o wartości **714,38 zł**,
- na podstawie PT nr 3/2019 od Miasta Kostrzyn nad Odrą wykładziny dywanowej na wyposażenie lokalu wyborczego o wartości **820,21 zł**,
- na podstawie OT nr 11/2019 od Rady Rodziców maszyny do popcornu o wartości **680zł**,
- na podstawie PT nr 60/2019 od Miasta Kostrzyn nad Odrą wyposażenie bloku żywieniowego po remoncie o wartości **49 831,83 zł** w tym:
stołu centralnego z półką 2 szt., stołu przyściennego z dwoma półkami, stołu przyściennego z blokiem szuflad i półką, stołu roboczego z półką, stołu z blokiem dwóch szuflad i półką 2 szt., stołu z blokiem czterech szuflad, stołu z basenem, stołu przyściennego ze zlewem i półką, szafy przelotowej z drzwiami suwanymi 2 szt., szafki kuchennej stojącej, regału magazynowego 4 szt., obieraczki do warzyw, wilka do mięsa, szatkownicy elektrycznej, okapów wyciągowych 2 szt., wózków kelnerskich 4 szt., stołu socjalnego i krzeseł socjalnych 4 szt. do pomieszczenia socjalnego, szaf ubraniowych metalowych BHP 4 szt., lodówki do pomieszczenia socjalnego.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

Zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 570,92 zł w związku z zakupem programu Majątek Web Standard i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw - wyd. IV.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2019 r. w wysokości **49 312,70 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 **123 462,52 zł**.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 193 441,43	176 375,00	-	1 369 816,43
1. Grunty	-	8 889,30	-	8 889,30
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	95845,60	-	-	95 845,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	212 282,40	49 531,50	2 144,70	259 669,20
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	12 302,90	2 338,00	-	14 640,90
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	638 595,93	44 677,35	-	683 273,28
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	224 585,30	51 869,50	2 144,70	274 310,10

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Decyzja Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m² – PT 74/2019r.
- 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) klimatyzatory,
 - 5) urządzenia wentylacyjne,
 - 6) dźwig towarowy,
 - 7) zespoły komputerowe.
- 4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:
 - 1) wyposażenie kuchenne,
 - 2) kserokopiarki,
 - 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
 - 4) sprzęt AGD i RTV,

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble,
- 2) klimatyzatory,
- 3) maszyny i urządzenia biurowe, np. komputery, niszczarka, listwy,
- 4) sprzęt audiowizualny np. telewizor, odtwarzacz, mikrofon, radiomagnetofon itp.,
- 5) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacz, lodówka, wyparacz itp.,
- 6) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,

- 7) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 8) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, mikroskop itp.,
- 9) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka itp.
- 10) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 259 669,20 zł w związku z zakupem:

- 1) komputera dla intendenta,
- 2) mebli do Sali 5-latków,
- 3) kosiarki ręcznej,
- 4) żagla przeciwsłonecznego,
- 5) 2 szt. odkurzaczy – sala 5 i 6 - latków,
- 6) Wykładziny dywanowej do grupy 3-latków,
- 7) 6 szt. klimatyzatorów,
- 8) tarczy do słupków i kostek-kuchnia,
- 9) odkurzacz piorącego Karcher,
- 10) nożyc spalinowych,
- 11) chłodziarki,
- 12) niszcarki,
- 13) komputera dla księgowej,
- 14) 12 szt. krzesełek do grupy 5-6 -latków.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z:

- likwidacją o wartości 2 144,70 zł tj.: szafek, biurka, stolika, pojemnika na zabawki, komputera

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

Zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2 338,00 zł w związku z zakupem MS OFFICE Home&Business.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2019 r. w wysokości 44 677,35 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 51 869,50 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 2 144,70 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 951 945,72	3 970,00	---	1 955 915,72

1. Grunty	0,00	3 970,00	---	3 970,00
2. Budynki i budowle	1 754 285,58	---	---	1 754 285,58
3. Maszyny i urządzenia	100 280,96	---	---	100 280,96
4. Środki transportu	0,00	---	---	0,00
5. Inne środki trwałe	97 379,18	---	---	97 379,18
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	212 455,62	58 536,99	---	270 992,61
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	---	---	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	14 253,60	1 097,99	---	15 351,59
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	---	---	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	515 229,58	62 808,10	---	578 037,68
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	226 709,22	59 634,98	---	286 344,20

Grunty

Przyjęto na stan grunty na podstawie PT protokołu przekazania środka trwałego nr 73/2019 z dnia 30.10.2019r z urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Działka gruntu przy ul. Osiedlowej 8, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 m².

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.

Pozostałe środki trwałe 013

Pozostałe środki trwałe zostały zwiększono o następujące przedmioty:

- 10 klimatyzatorów,
- krzeselka i stoliki do sal dziecięcych,
- szafa przesuwna do gabinetu terapeutycznego,
- fotele biurowe do gabinetu dyrektora oraz do księgowości,
- urządzenie wielofunkcyjne (ksero z drukarką),
- wykładziny do sal edukacyjnych,
- dwa komputery,
- drobne sprzęty RTV i AGD

Wartości niematerialne i prawne konto 020

Dokonano zakupu oprogramowania Przedszkole dla intendentki oraz programu antywirusowe na 10 stanowisk.

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 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	4 118 702,75	93 027,05	0,00	4 211 729,80
1. Grunty	0,00	6 617,09	0,00	6 617,09
2. Budynki i budowle	3 746 518,71	40 221,00	0,00	3 786 739,71
3. Maszyny i urządzenia	333 583,65	0,00	0,00	333 583,65
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	38 600,39	46 188,96	0,00	84 789,35
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	354 892,25	26 631,18	714,38	380 809,05
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9 395,88	5 105,84	0,00	14 501,72
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	107 283,16	0,00	107 283,16
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	364 288,13	31 737,02	714,38	395 310,77

Grunty – działka gruntu o powierzchni 5 281 m² KW GW1S/00019584/8 przekazana na podstawie PT 75/2019 o wartości 6.617,09 zł.

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 6844.1.2018 Burmistrza Miasta Kostrzyna 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.

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

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

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

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

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

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

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

Umorzenie środków trwałych Konto 071 – w 2019 roku dokonano umorzenia środków trwałych na kwotę 107.283,16 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072 – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania, na dzień 31.12.2019 roku wynosi 395.310,77zł.

• Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:				
1. Grunty / KŚT 0 /	-	189.400,00	-	189.400,00
2. Budynki i budowle /KŚT 1-2 /	2.903.525,52	523.205,95	141.486,62	3.285.244,85
3. Maszyny i urządzenia / KŚT 3-6 /	112.240,55	24.723,00	0,00	136.963,55
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe /KŚT 8 /	107.653,39	-	-	107.653,39
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	873.857,36	172.674,67	49.631,54	996.900,49
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	262.203,79	24.116,10	37.194,54	249.125,35
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	46.321,08	16.494,60	13.942,47	48.873,21

Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	44.140,00	81.598,00	125.738,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych	1.001.339,88	107.445,51	48.898,18	1.059.887,21
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.182.382,23	213.285,37	100.768,55	1.294.899,05

1. Konto 003 - ŚRODKI TRWAŁE - Grunty /KŚT 0 /

30.12.2019r. PT 81/2019 –UM Kostrzyn nad Odrą przekazał działkę gruntu ID 080101_1.0004.135/6 o powierzchni 9.470m² KW GW1/S/00018478/S na wartość: **189.400,00.**

2. Konto 011 – środki trwałe w tym: Budynki i budowle: /KŚT 1-2 /

Budynek główny podpiwniczony cztero-kondygnacyjny sprzed 1939r. oraz łącznik. Budynek przekazany na podstawie Decyzji Nr GP.6844.1.2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 04.08.2017 r. w trwały zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie szkoły podstawowej nr 1.

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

Gazową, wodociągową, co, kanalizacyjno-sanitarną, instalacje ciepłej wody, instalację deszczową, kanalizację przeciwdeszczową, wentylację grawitacyjną, elektryczną, telefoniczną, monitoring, komputerową, odgromową.

- Boisko do sportów na świeżym powietrzu

- Bieżnia tartanowa do skoków w dal

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyn nad Odrą otrzymała od Miasta

Kostrzyn nad Odrą nieodpłatnie środki trwałe:

- plac apelowy PT 57/2019 na wartość: 78.464,16

-parking dla samochodów osobowych na wartość: 42.733,41

-dowartościowanie – modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej na wartość: 5.595,78

-ogrodzenie PT nr 61/2019 na wartość: 1.500,00

- zwiększenie wartości budynku – remont łącznika PT nr 54/2019 na wartość: 293.897,60

Wykonano ogrodzenie przy budynku szkoły na wartość: 101.015,00

Zlikwidowano część wartości budynku szkoły związane z likwidacją starej sali gimnastycznej na wartość 130.000,00 oraz likwidacja części bieżni tartanowej na wartość 11.486,62.

3. MASZYNY I URZĄDZENIA ,W TYM: /KŚT 3-6 /

- oświetlenie boiska sportowego

- maszyna wilk

- zmywarka + pomp do zmywarki,

- okap,

- telewizor,

-centrałka telefoniczna,

-monitoring

W 2019 roku zwiększyła się wartość środków trwałych o przyjętą do użytkowania klimatyzację zamontowaną w auli, pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora, zastępców i w sekretariacie szkoły na wartość: 24.723,00

5. INNE ŚRODKI TRWAŁE /KŚT 8 /

- patelnia elektryczna

- tablica interaktywna

- kopiarka

-obieraczka do ziemniaków

-zestawy tablic interaktywnych

6. KONTO 013 – Pozostałe środki trwałe

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

Na zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych miał wpływ w 2019 roku:

Zakup wyposażenia do gabinetów lekcyjnych, do gabinetu dla psychologa, pedagoga, radiowęzła szkolnego: krzeseł szkolnych, stolików, komputerów – wyposażenie dwóch pracowni komputerowych, laptopów, monitorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, rolet tkaninowych, sprzętu muzycznego do nagłaśniania uroczystości szkolnych, zakup niszczarek do pokoju nauczycielskiego i do sekretariatu, zegara dzwonkowego, okapu kuchennego i gablot itp. na kwotę: 172.674,67

Na zmniejszenie wartości: likwidacja sprzętu komputerowego z dwóch pracowni, oraz wyposażenia niezdatnego do dalszego użytkowania 49.631,54zł.

7. KONTO 014 – Zbiory biblioteczne

W tym:

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

Zwiększenie: zakup oraz przyjęcia w formie darów książek na kwotę 24.116,10

Zmniejszenie: wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki szkolne na kwotę 37.194,54

8. KONTO 020 – Wartości niematerialne i prawne.

Zwiększenie: zakup oprogramowania do 2 pracowni komputerowych na kwotę 16.494,60 zł.

Zmniejszenie: kasacja starego oprogramowania ze starych pracowni komputerowych: 13.942,47

9. KONTO 071- Umorzenie środków trwałych.

Zwiększenie: o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi na kwotę 107.445,51zł.

Zmniejszenie: kasacja środków trwałych częściowo umorzonych na kwotę: 48.898,18

10. KONTO 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych.

Zwiększenie: o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania na kwotę 213.285,37zł.

Zmniejszenie: wchodzi wpisane do rejestru ubytków książek, podręczniki oraz zlikwidowane pozostałe środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 100.768,55 zł.

11. KONTO 080 – Środki trwałe w budowie.

Zwiększenie: Wykonanie ogrodzenia przy szkole oraz wykonanie klimatyzacji na kwotę: 81.598,00zł.

Zmniejszenie: Zakończenie inwestycji i przyjęcie do użytkowania środków trwałych: ogrodzenia i klimatyzacji na kwotę: 125.738,00zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6 590 831,10	496 798,80	7 359,00	7 080 270,90
1. Grunty	-	28 950,00	-	28 950,00
2. Budynki i budowle	6 385 933,18	467 848,80	-	6 853 781,98
3. Maszyny i urządzenia	102 645,41	-	-	102 645,41
4. Środki transportu	-	-	-	-

5. Inne środki trwałe	102 252,51	-	7 359,00	94 893,51
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1 196 354,73	133 520,23	12 046,64	1 317 828,32
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	189 773,05	34 539,81	339,59	223 973,27
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	39 163,75	11 806,00	-	50 969,75
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umurowienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 465 090,81	181 804,13	7 359,00	2 639 535,94
Konto 072- Umurowienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 425 291,53	179 866,04	12 386,23	1 592 771,34

1) Konto 011 - Środki trwałe w tym:

a) Grunty,

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

budynek szkolny, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw, ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach. W budynku szkolnym zainstalowano system monitoringu oraz wybudowano drugi plac zabaw przy SP 2, na który zakupiono dwa zestawy zabawkowe: huśtawkę Tomek i huśtawkę Bocianie Gniazdo z przepłotnią. Wykonano remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły oraz remont szkolnych łazienek w starej części szkoły (I i II piętro).

Zwiększenie w roku 2019 na kwotę 496 798,80 zł dotyczy wymiany instalacji wod.-kan.i co w starej części szkoły (PT 55/2019) oraz przekazania działki gruntu (ID działki 080101_1.0001.706, PT 52/2019).

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

W roku 2019 nie było ani zwiększeń, ani zmniejszeń.

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

Zmniejszenie w roku 2019 na kwotę 7 359,00 zł dotyczy likwidacji kuchni gazowej oraz drukarki.

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, 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, 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 i projektory z uchwyty do sal lekcyjnych, 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, wyposażenie gabinetu szkolnej pielęgniarstwa, aluminiowe rusztowanie, pilarka, dmuchawa ogrodowa, dzwonek melodyjny, dwustronne zegary na korytarze, interaktywna podłoga, białe tablice, stoły z siatkami do tenisa, komputery do biblioteki i dla doradcy zawodowego, drukarki (dyrektorzy, doradca zawodowy), roboty LEGO, mikroskopy, namiot, laminarka, roboty do programowania, fantomy, mikrofony bezprzewodowe.

Pozostałe środki trwałe w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 133 520,23 zł, na którą składa się zakup: regałów (intendent, archiwum, pomieszczenie przy boisku Orlik), odkurzaczy przemysłowych, zestawów do kodowania, robota Photon EDU, mebli dla pedagoga, drukarek laserowych dla nauczycieli, urządzeń UPS, gitary klasycznej i keyboard dla nauczyciela muzyki, mebli do sal lekcyjnych i szkolnej świetlicy, tablic sucho-magnetycznych, telefonów komórkowych (dyrektor, kierownik gospodarczy), wyposażenia do szkolnej kuchni (zamrażarka, stoły, kuchnia gazowa), klimatyzatorów (dyrektorzy, sale lekcyjne).

Zmniejszenie w roku 2019 na kwotę 12 046,64 zł dotyczy likwidacji wyparacza elektrycznego, drukarki, szafek, szaf, regałów, stołów, meblościanek, odkurzacza, czajnika, garnków, pojemników gastronomicznych, materaców gimnastycznych.

- 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 2019 na kwotę 34 539,81 zł dotyczy zakupu materiałów edukacyjnych, filmów profilaktycznych i podręczników do biblioteki szkolnej.

Zmniejszenie na kwotę 339,59 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 2019 na kwotę 11 806,00 zł nastąpiło poprzez zakup licencji programów firmy LIBRUS (e-biblioteka, e-świadectwa, e-sekretariat, e-dziennik).

- 4) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie 181 804,13 zł. Zmniejszenie na kwotę 7 359,00 zł jest skutkiem likwidacji zużytych i niesprawnych środków trwałych.

- 5) **Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone w kwocie 179 866,04 zł o jednorazowe umorzenie pozostałych

środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie na kwotę 12 386,23 zł wynika z likwidacji nisko cennych środków trwałych.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	7.092.715,30	167.234,47	-	7.259.949,77
1. Grunty	-	9.713,84	-	9.713,84
2. Budynki i budowle	5.976.080,57	157.520,63	-	6.133.601,20
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	1.096.818,55	-	-	1.096.818,55
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	830.216,59	51.001,08	-	881.217,67
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	143.750,59	24.016,19	-	167.766,78
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	17.204,57	3.076,00	-	20.280,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3.130.482,43	193.709,47	-	3.324.191,90
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	991.171,75	78.093,27	-	1.069.265,02

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP.6844.2.2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 04.08.2017 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)

- maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.

- inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni, przebudowa piłko-chwytów na boisku szkolnym;

- plac zabaw z siłownią, wymiana nawierzchni na sali gimnastycznej, wykładzinę ochronną, piec konwekcyjno-parowy;

Środki trwałe w roku 2019 zostały zwiększone na kwotę 167.234,47zł. o: utwardzenie miejsca postojowego, modernizację kotłowni gazowej, przyłącza kanalizacyjnego, działki gruntu.

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, kserokopiarke, tablice do klas wczesnoszkolnych, alfabet.
- niszczarka, fotel lekarski, maszt, podest sceniczny, krzeselka, stoliki, lada biblioteczna, serwer, lampa do projektora, laptopy, wózek na wykładzinę, klimatyzator, powermikser, mikrofony, drukarka, pompa do piwnicy, warnik do wody, ekspres do kawy, kamera, bujak, huśtawka wagowa, kosze na śmieci, ławki, urządzenie do gry w klasy, biegacz, wahadło pojedyncze, twister, tablica regulaminowa.

Pozostałe środki trwałe w roku 2019 zostały zwiększone na kwotę 51.001,08 zł. o:

- zamrażarkę, laptopy, drukarkę, stoły i krzeselka, zestaw mebli, szafę zamykaną, bieżnię elektryczną, rower magnetyczny, stepper prosty z linkami, klimatyzatory, tablicę do koszykówki, tablicę interaktywną, chłodziarko-zamrażarkę, pomoce dydaktyczne, wózki z wyciskarką, bramki do piłki ręcznej, szafę metalową aktową.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

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

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych w roku 2019 na kwotę 24.016,19 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, licencja na antywirus, arkusz organizacyjny, bazy danych wartości odżywczych, dziennika elektronicznego, Microsoft Office Standard 2019.

W roku 2019 wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o kwotę 3.076,00 zł. poprzez zakup: licencji programów do sekretariatu, Microsoft Office Standard 2019, licencja – moduł Bezpieczny Uczeń.

• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Konto 011 - środki trwałe, w tym:	6 265 347,19	628 430,96	3 516,15	6 890 262,00
1. Grunty	0,00	278 700,00	0,00	278 700,00
2. Budynki i budowle (gr. 1 i 2)	6 068 418,14	310 176,82	0,00	6 378 594,96
3. Maszyny i urządzenia (gr. 3-6)	166 568,08	19 458,60	3 516,15	182 510,53
4. Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Inne środki trwałe (gr. 8)	30 360,97	20 095,54	0,00	50 456,51
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	444 019,90	50 622,37	0,00	494 642,27
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	194 973,61	50 241,86	0,00	245 215,47
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	55 752,71	2 950,00	0,00	58 702,71
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	14 657,46	0,00	14 657,46	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 460 849,92	199 745,66	1 406,35	1 659 189,23
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	694 746,22	103 814,23	0,00	798 560,45

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

Budynki u budowie (gr.1-2) - przekazane decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd. W ich skład wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, hala sportowa, łącznik, blok żywieniowy oraz boisko piłkarskie, chodnik przy boisku, bieżnia o czterech torach wraz ze skocznią do skoku w dal, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu szkoły. Wartość początkowa została zwiększona o wartość kosztów remontu piwnic, modernizacji instalacji odgromowej na budynku szkoły oraz wymiany drzwi wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach dyrektorów.

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, tablice interaktywne, monitoring szkoły, winda dla niepełnosprawnych, centrala telefoniczna, itp.). W trakcie roku 2019 zwiększono stan środków trwałych w tej grupie o zakup klimatyzatorów do świetlicy szkolnej i do sali komputerowej, zmniejszono natomiast o nieumorzoną wartość zlikwidowanych, uszkodzonych tablic interaktywnych.

Inne środki trwałe (gr.8) – w ich skład wchodzi m.inn. kserokopiarki, zmywarka do naczyń, czasza namiotu, podest sceniczny. W 2019 zwiększono stan o zakupiony sztandar szkoły i maszynę czyszczącą oraz o przekazaną przez Miasto Kostrzyn kabinę kompakt z wyposażeniem.

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe takie jak : sprzęt RTV, komputerowy, nagłaśniający, projektory, kamery filmowe, alarm przeciwwłamaniowy, centrala i aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, patelnia elektryczna, dmuchawa spalinowa, projektory, obieraczka do ziemniaków, szatkownica oraz inne wyposażenie szkoły. W grupie tej dokonano zwiększenia stanu o zakup projektorów szt.9, kosy spalinowej, ekspresu do kawy, tablic interaktywnych szt.5, laptopów dla nauczycieli szt. 2, drukarek szt. 7, zestawu do reanimacji z defibrylatorem (na zajęcia EDB),

sprzętu nagłaśniającego (mikrofony, tablet multimedialny, mikser multimedialny itp.), klimatyzera a także czytników kodów kreskowych do biblioteki oraz na potrzeby inwentury majątku szkoły.

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 do biblioteki oraz Office.

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

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 307 661,15	38 452,74	3 335,60	1 342 778,29
1. Grunty	0,00	8 452,74	0,00	8 452,74
2. Budynki i budowle	1 089 124,10	0,00	0,00	1 089 124,10
3. Maszyny i urządzenia	76 074,18	30 000,00	3 335,60	102 738,58
4. Środki transportu	78 265,57	0,00	0,00	78 265,57
5. Inne środki trwałe	64 197,30	0,00		64 197,30
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	319 709,13	21 674,82	24 381,21	317 002,74
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 16 649,80	29.986,24	6 940,60	6 515,56	30.411,28
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 695 057,28 oraz wartości niematerialnych i prawnych 13 761,48	668.188,32	43 966,04	3 335,60	708.818,76

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 317.002,74 oraz wartości niematerialnych i prawnych 16 649,80	335.933,89	28 615,42	30 896,77	333 652,54
---	------------	-----------	-----------	------------

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. **Grunty:**

Decyzją Nr 1.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ustanowił od dnia 01 lipca 2019 trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą, na której znajduje się Ośrodek tj. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 132/4, o powierzchni 6.746m²; wartość ewidencyjna działki 8.452,74zł.

2. **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 2019 roku nie było zmian wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **75.041,10** – nie było zmian wartości.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

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

- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22**;
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60**;
- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60**;
- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00**;
- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00**;
- wyparacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1/S o wartości **5.995,00**;
- system alarmowy o wartości **7.446,04**;
- dzwign 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 2019 roku zmiana wartości dotyczy:

- zwiększenia – zakup serwera
- zmniejszenia – zdjęcia ze stanu środków trwałych zepsutych urządzeń: kuchni elektrycznej KEZ 26 o wartości **663,80** i frytkownicy PERN 2 o wartości **2.671,80**;

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 2019 roku nie było zmian wartości.

II. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 10.000,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2019 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup:

- mebli biurowych, komputerów, niszczarek na dokumenty do Zespołu Interdyscyplinarnego i księgowości; ławki i stołu drewnianego do Ośrodka Wsparcia;

- odkurzacza ogrodowego

Zmniejszenia dotyczą zdjęcia ze stanu zużytego, niesprawnego wyposażenia Ośrodka i Klubu Integracji Społecznej oraz przekazanego wyposażenia Mieszkania Chronionego os. Słowiańskie 2/33 i

III. Wyjaśnienie do konta 020:

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

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

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

Zwiększenie wartości o kwotę 6 940,60zł i zmniejszenie o kwotę 6 515,56zł dotyczy zakupu rocznej 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 **708.818,76zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **695 057,28zł**
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **13.761,48zł**.

W 2019 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **43 966,04zł**, natomiast zmniejszenie w kwocie 3 2335,60zł dotyczy wyksięgowania amortyzacji zlikwidowanych środków trwałych.

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **333.652,88zł**

W 2019 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 28.615,42zł, w tym:

- wyposażenie 21.674,82zł
- wartości niematerialne i prawne 6.940,60zł.

Zmniejszenie dotyczy zdjęcia ze stanu nieaktualnego oprogramowania i licencji – 6 515,56zł oraz zużytego, niesprawnego wyposażenia przekazanego wyposażenia Mieszkania Chronionego – 24 381,21zł.

• Środowisko Dom Samopomocy

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		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	204 901,05	16 499,99	0,00	221 401,04
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 13 896,47	20 657,32	1 149,00	0,00	21 806,32
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 200 840,87 020 – 7 909,85	208 509,16	241,56	0,00	208 750,72
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: Pozostałe środki trwałe 221 401,04 020 – 13 896,47	217 648,52	17 648,99		235 297,51

I. Wyjaśnienie do konta 011 Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

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

2. Środki transportu – w skład wchodzi:

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

3. Inne środki trwałe - w skład wchodzi:

- fotel terapeutyczny o wartości 11 650,00;

- UGUL o wartości 6 290,00;

- aparat do laseroterapii o wartości 9 462,00;

- aparat do magnetoterapii o wartości 11 340,00;

- zestaw do kinezyterapii o wartości 6 400,00;

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

- kontener magazynowy o wartości 4 500,00;

- kserokopiarka 5 496,87;

- drukarka 9 524,00.

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

III. Wyjaśnienie do konta 013 Pozostałe środki trwałe :

Zwiększenie dotyczy zakupu: 2 szt. kanap, 4 szt. foteli, aparatu fotograficznego, szafy pod zabudowę, 2 szt. rowerów stacjonarnych oraz szafy.

Zmniejszenie: brak.

IV. Wyjaśnienie do konta 020 Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie: zakup office.

Zmniejszenie: brak.

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

Zwiększenie dotyczy księgowania amortyzacji środków trwałych za 2019 r.

Zmniejszenie: brak.

VI. Wyjaśnienie do konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych:

Zwiększenie: umorzenie zakupionego w 2019 roku wyposażenia.

Zmniejszenie: brak.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

- **Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	656 593,29	0,00	30 830,46	625 762,83
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	30 830,46	625 762,83
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	482 289,90	20 458,25	0,00	502 748,15
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	53 560,15	0,00	53 560,15
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	562 681,38	17594,28	30830,46	549 445,20
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	482 289,90	20 458,25	0,00	502 748,15
Konto 073 – Umorzenie 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 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.

Konto 011 - środki trwałe

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

Stan na 01.01.2019 = 656 593,29

Zwiększenie w 2019 = 0,00

Zmniejszenie w 2019 = 30 830,46

Stan na 31.12.2019 = **625 762,83**

zmniejszenie środków trwałych wynikało z likwidacji urządzeń uszkodzonych, wyeksploatowanych oraz przestarzałych technologicznie, takich jak:

- Kopiarka Nashuatec 3715
- Kopiarka Rikoh TT
- Kolumna głośnikowa Peavey ul W215
- Kolumna głośnikowa Peavey ul 215W
- Kolumna głośnikowa Peavey ul 215SWP
- Kolumna głośnikowa Peavey ul 215SWP
- Crpsper Peavey XP 213 14

Konto 080 - Inwestycje

zwiększenie : zakup klimatyzatorów: 53 560,15 - planowane zakończenie inwestycji - styczeń 2020

Konto 071 – umorzenie środków trwałych

Zmniejszenie - z likwidacji urządzeń uszkodzonych, wyeksploatowanych oraz przestarzałych technologicznie jak powyżej.

Zwiększenie - planowana amortyzacja na rok 2019

Stan na 01.01.2019 = **562 681,38**

Zwiększenie w 2019 = 17 594,28 (amortyzacja planowa)

Zmniejszenie w 2019 = 30 830,46 (likwidacja środków trwałych)

Stan na 31.12.2019 = **549 445,20**

Konto 013 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie

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

Zwiększenie :

- Behringer DIGITAL SNAKE S16 - 16-kanalowy stagebox cyfrowy - 2 300,00
- Sennheiser E 906 - Mikrofon - 799,00
- Skaner Kodak Scanza - 699,00
- laptop 173" lenovo Ideapad 330-17 - 3 899,00
- myjka ciśnieniowa HD 5/15 C - 2 570,70
- klimatyzator Ukura 7,0 - 6 386,78
- klimatyzator Ukura 3,5 - 3 803,77

Stan na 01.01.2019 = 482 289,90

Zwiększenie w 2019 = 20 458,25

Zmniejszenie w 2019 = 0,00

Stan na 31.12.2019 = 502 748,15

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 = 502 748,15 / konto 072 (umorzenie jednorazowe)

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe 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	114 740,74	14 109,06	209,10	128 640,70
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	822 839,54	59 879,58	9.282,42	873 436,70
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	287 711,90	172 114,40	0,00	459 826,32
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych	114 740,74	14 109,06	209,10	128 640,70
Konto 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	77 882,13	0,00	0,00	77 882,13
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	822 839,54	59 879,58	9 282,42	873 436,70

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

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

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

- **zwiększenia** dotyczą zakupu:
 - drukarki biurowej XEROX pHASER 3260V = 565,00 zł
 - urządzenie NAS - AP TS-453bE-2g = 1.996,27 zł
 - niszczarka TARNATOR do biura = 713,40 zł
 - niszczarka TARNATOR do Prom. Czytelni. = 713,40 zł
 - drukarki biurowej XEROX pHASER 3260V = 515,00 zł

- ekspres do kawy NIVONA ROMANTICA 859=5.000,00 zł
- **Dary:**
 - Drukarka 3D – zestaw DIY Prus na kwotę 4.605,99 zł
darowizna od firmy Teleskop sp. z o.o.
- łączna kwota zwiększeń wynosi **14 109,06 zł**
- **zmniejszenia** dotyczą:
 - zniesienia ze stanu aparatów telefonicznych na kwotę 209,10 zł na podstawie protokołu likwidacji nr 01/2019

Konto 014 – zbiory biblioteczne

- zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę 59 879,58 zł z zakupów oraz z darów
- zmniejszenia: stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki zlikwidowane poprzez ubytkowanie na kwotę 9 282,42 zł,

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%)- 126.845,38 zł
 - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 10.863,29 zł
 - umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) - 2.010,93 zł
 - umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%) – 32.394,80 zł
- łączna kwota zwiększeń wynosi **172 114,40 zł**
- **zmniejszenia:** brak

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,

- **zwiększenia** na tym koncie stanowią kwotę **14 109,06 zł** ,
- **zmniejszenia** stanowią kwotę **209,10 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 59 879,58 zł,
- **zmniejszenia:** zmniejszenia: stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki zlikwidowane poprzez ubytkowanie na kwotę 9 282,42 zł.

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

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

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
		Zwiększenia	Zmniejszenia	

1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 113 196,51			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	31 000,00			31 000,00
5. Inne środki trwałe	138 265,41			138 265,41
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	348 903,72	15 863,65	23 414,20	341 353,17
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	6 707,72			6 707,72
Konto 016 - Muzealia	23 796,38			23 796,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	30 577,11			30 577,11
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 231,75	1 793,95	1 405,00	25 620,70
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-			-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz konto 070- wartości niematerialnych i prawnych	177 782,86		26 869,83	204 652,65
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, Konto 074- umorzenie materiałów bibliotecznych	355 611,44	15 863,65	23 414,20	348 060,89
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	25 231,75		1 405,00	23 826,75

1.Konto 011 - środki trwałe:

- grunty :

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

Lp.	nr działki	pow. 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 trwałe – 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 31.12.2009r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 31.12.2009r. nr 14/2009-rewitalizacja Bramy Berlińskiej – przebudowa wyjazdów i chodnika 22.910,38.

- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009r. – 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 zakupu.

- maszyny i urządzenia- brak zakupu.

- środki transportu- brak zakupu.

- inne środki trwałe- brak zakupu.

Łącznie 0,00 zł.

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- zakupiono m.in.: baterię do wkrętarki (250,00 zł), skrzynię na serwer wraz z wyposażeniem, (1 494,45 zł), zakup umywalek do łazienek dla turystów (1 109,94 zł), szafy (1 032,60 zł), waga (208,00 zł), UPS (280,00 zł), tablica (1 400,00 zł), Sprzęt do monitoringu (3 692,67 zł), okiennica drewniana (5 043,00 zł), odkurzacz (239,00 zł), replika broni (199,00 zł), szafka (264,99 zł) replika broni (650,00 zł).

Łącznie 15 863,65 zł.

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- brak zakupu.

4. Konto 016- muzealia- brak zakupu.

6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne- zakup czcionki DIN Next (1 793,95zł)

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 w korespondencji z kontem 013.

Na koniec 2019r. dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych tj.: drukarkę (2 390,00 zł), komputer zestaw (3 416,00 zł), laptop Toshiba Satelite (1 444,00zł), laptop Toshiba Satelite pro (2 540,25zł), WD element deskop 2 tb usb (399,00 zł), fotele (1 336,00zł), odkurzacz (379,00), statyw aluminiowy (129,15zł), wykładziny (542,34zł), telefon stacjonarny (255,00zł),piaskownice (2 928,00zł), pawilony (1 151,46zł), kosiarka (2 830,00zł), krzesła (117,36zł), przedłużacz (229,15zł), odbiorniki okayo (1 409,10zł), banery (713,40zł), lampa m (1 075,00zł), szlifierka kątowna (129,99zł).

Łącznie: 23 414,20zł.

8. Konto 073 – umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych –

Na koniec 2019 r. dokonano likwidacji programów tj. antywirus (542,00zł), Norton szt.5 (630,00zł), licencja EDU (233,00zł)

Łącznie: 1 405,00zł.

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: 675.132,99zł,

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

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

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: 781.063,64zł,

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

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

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: 759.341,51zł,

OT 20/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Konserwacja elewacji i rekonstrukcja korony murów, wartość 2.766.851,76zł

OT 21/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32zł.