

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r .

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą, marzec 2022 r.

Spis treści

Wstęp	3
ROZDZIAŁ 1.	
Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności	
Gospodarka gruntami.....	4
Budynki i budowle komunalne.....	7
• Budynki mieszkalne	
• Lokale użytkowe	
• Drogi	
• Obiekty i budynki komunalne	
ROZDZIAŁ 2.	
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	
Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą.....	9
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.	
• Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
Inne udziały.....	9
Akcje.....	9
ROZDZIAŁ 3.	
Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą	
Majątek Miasta.....	10
Finanse	14
• Dochody	
• Wierzytelności	
• Zobowiązania	
ROZDZIAŁ 4.	
Majątek jednostek budżetowych	
• Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4.....	16
• Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czereśniowa 1....	17
• Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” ul. Niepodległości 19.....	19
• Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8	22
• Żłobek Miejski ul. Fabryczna 6	22
• Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 7.....	23
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	25
• Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Reja 32	25
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6.....	29
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11	30
• Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17.....	31
• Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 17.....	33
ROZDZIAŁ 5.	
Majątek instytucji kultury	
• Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 34.....	35
• Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 7.....	36
• Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1	38

WSTĘP

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

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

Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień 31.12.2021r. zestawionych, dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2020r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności

➤ Gospodarka gruntami

W ciągu roku 2021 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 14 podziałów łącznie 22 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 62 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości.

II. ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył o 11 działek o łącznej powierzchni 237 450,00m², z tego :

- 49 działek zostało sprzedanych w trybie przetargowym lub bez procedury przetargu,
- 1 działka została przekształcona z prawa wieczystego użytkowania na prawo własności w drodze decyzji administracyjnej,
- 1 działka uległa przekształceniu w prawo własności z mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

III. ZAMIANY

W roku sprawozdawczym nie były prowadzone zamiany nieruchomości.

IV. NABYCIE

Brak transakcji.

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 31.12.2021**

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

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WYNIKAJACE z BIEŻĄCEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM
Zestawienie zbiorcze gruntów m. Kostrzyn nad Odrą stan na 31 grudnia 2021r.

OPIS	ILOSC	własność Miasta				W wieczystym użytkowaniu Miasta (zasób)	Oddanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i prawnym
		ogółem	z tego				
			własność Miasta	Współwłasność (np. udziały we wspólnotach mieszkaniowych) *	Działki na których ustanowiono użyczenie (całe działki)		
1	2	3	4	5	6	8	9
ilość działek szt	2 621	1 905	1 812	61	32	2	714
wartość w zł	36 458 248,38	35 429 957,31	33 545 953, 42	12 291,54	1 871 712,35	375 484,20	652 806,87
powierzchnia w m²	9 767 714,00	9 032 350,00	8 792 318,00	6 771,00	233 261,00	27 209,00	708 155,00
powierzchnia w ha	976,77	903,24	879,23	0,68	23,33	2,72	70,81

* 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 KŚT	oznaczenie symbolu	powierzchnia w m ²
B	030	tereny mieszkaniowe	692 562
Ba	031	tereny przemysłowe	96 742
Bi	032	inne tereny zabudowane	205 689
Bp	033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	1 953 286
Bz	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	423 403
Dr	040	drogi	1 172 058
K	035	użytki kopalniane	46 470
Ls	020	las	169 587
Lz	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 699
N	018	nieużytki	1 014 545
Ti	042	inne tereny komunikacyjne	1 743
Tk	041	tereny kolejowe	12 626
Tp	070	tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub kolejowych	3 452
Tr	016	tereny różne	998 077
W	062	rowy	66 695
Ws	012	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 812
Ł	013	łąki trwałe	267 441
PS	010	pastwiska	758 140
R	043	grunty orne	1 746 147
		brak użytków	623
			9 748 797
UWAGA	Działka 66/22 poza granicami Miasta - gm. Górzycza nie rozliczano użytków		18 917
RAZEM			9 767 714

➤ *Budynki i budowle komunalne*

• **Budynki mieszkalne**

W 2021r sprzedano:

- na rzecz najemców 4 lokale komunalne za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 5 792,00zł.,

Na dzień 31 grudnia 2021r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 330 lokale mieszkalne o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 13 620,66m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 169 lokali o pow. użytkowej 6 348,11m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 161 lokale o pow. użytkowej 7 272,55m².

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**

Miasto w 2021 roku dysponowało 16 lokalami użytkowymi z czego 14 lokali oddanych było w dzierżawę, zaś 2 w użyczenie.

➤ **Drogi**

Miasto administruje drogami:

- **publicznymi** łącznie około 53,9 km, w tym :
16,90 km dróg powiatowych
37 km dróg gminnych (63 ulice).

Na podstawie dokonanego w 2021r przeglądu dróg stwierdzono, że stan dróg gminnych to: dobry – 12 ulic, zadowalający – 31 ulic, niezadowalający - 6 ulic, zły/niezadowalający – 2 ulice, 9 ulic ma stan mieszany (odcinki tej samej drogi są w różnym stanie technicznym), 3 ulice w całości są drogami gruntowymi ich stan określa się jako przejezdne. 12 dróg gminnych wymaga remontów generalnych.

- **drogami wewnętrznymi** o łącznej długości ok. 40 km (bez Starego Miasta) o różnej nawierzchni, w tym dużo gruntowych.

➤ **Cmentarze**

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi. Jeden z nich o powierzchni 2.868m², położony na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Drugi, funkcjonujący - Cmentarz komunalny zlokalizowany jest przy ul. Sportowej i zajmuje powierzchnię 65.830m² . Został on na początku XX wieku jako cmentarz ewangelicki. Funkcję zarządcy cmentarz pełni wyłoniony w drodze przetargu podmiot gospodarczy - Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą przy ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz. Na cmentarzu wyznaczono 40 kwater, z czego 24 wypełnionych jest w całości.

Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2021r. pochowanych na cmentarzu było 5.995 osoby, z czego w 2021r. pochowano 103 osoby.

➤ **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 31.12.2021r obowiązywało 398 umów poddzierżawy, zaś 545 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 31.12.2020		stan na 31.12.2021	
			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 31.12.2020		stan na 31.12.2021	
			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 31.12.2020		stan na 31.12.2021	
			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 31.12.2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	241 189 364,63	4 979 264,95	3 278 859,68	242 889 769,90
2	GRUPA - O - GRUNTY	36 526 148,77	0 ,00	67 900,39	36 458 248,38
3	GRUPA - I - BUDYNKI	66 519 567,86	3 321 339,27	2 563 432,95	67 277 474,18
4	GRUPA - II – BUDOWLE	130 294 262,77	995 623,92	452 595,85	130 837 290,84
5	GRUPA - III – KOTŁY	545 475,90	0,00	0,00	545 475,90
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	1 779 413,61	115 044,24	0,00	1 894 457,85
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0,00	0,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	2 075 254,60	547 257,52	194 930,49	2 427 581,63
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	1 949 852,71	0,00	0,00	1 949 852,71
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 434 049,61	0,00	0,00	1 434 049,61
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	2 919 847,81	0,00	0,00	2 919 847,81
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	441 359,14	4 194,00	0,00	445 553,14
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)	6 690 341,24	11 568 577,47	4 991 576,95	13 267 341,76
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	104 999 284,92	6 337 682,84	222 065,01	111 114 902,75
17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 325 736,21	4 194,00	0,00	3 329 930,21

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

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

- a) **Zmniejszenia na kwotę – 67 900,39**
- zamiana gruntów

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) **Zwiększenia na kwotę – 3.321.339,27**

Remont piwnicy (szatnie) w Szkole Podstawowej nr 4	174 947,07
Remont II piętra starej części SP2 wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz remontem sufitów	554 277,32
PM2 remont pokrycia dachu z dociepleniem	852 445,15
Modernizacja bud. Graniczna 2 - wykonanie klimatyzacji etap I	379 273,95
Montaż instalacji fotowoltaicznej UM Graniczna 2	157 230,56
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	918 180,11
Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie Kostrzyńska 17	221 401,81
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	43 130,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	20 453,30

- b) **Zmniejszenia na kwotę – 2.563.432,95**

Przekazanie .do SP4 zadanie Remont piwnicy (szatnie)	174 947,07
Przekazanie do SP2 zad.- Remont II piętra starej części szkoły	554 277,32
Przekazanie do PM2 remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem	852 445,15
Przekazanie do PM 3 zad. Termomodernizacja budynku	918 180,11
Przekazanie do PM2 śr. trwałego w ramach zad. Termomodernizacja PM2	63 583,30

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) **Zwiększenia na kwotę – 995.623,92**

Budowa miejsc postojowych na Os.Mieszka I	127 559,61
SP4 przebudowa boiska sportowego przy szkole	355 634,85
Budowa drogi tymczasowej w ul.Rzemieślniczej	47 487,35
Dowartościowanie do OT nr 7/2017 budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym	120 023,40
Budowa odwodnienia przy głównej bramie wjazdowej zad. budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym	14 900,01
Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni	369 361,38
Doświetlenie przejść dla pieszych Orła Białego przy KSSSE	72 818,93
Doświetlenie przejść dla pieszych Jana Pawła II-Banaszaka	36 409,46
Doświetlenie przejść dla pieszych Jana Pawła II-Słoneczna	36 409,46
Wymiana nawierzchni w Parku Miejskim	184 380,85
Wyksięgowanie na fundusze nakładów nie będących środkami trwałymi	369 361,38

b) Zmniejszenia na kwotę - 452.595,85

Likwidacja nawierzchni drewnianej w Parku Miejskim	19 031,62
Likwidacja nawierzchni drewnianej w Parku Miejskim	40 826,63
Przekazanie do SP 1 ogrodzenia zad. Przebudowa targowiska Miejskiego- wartość początkowa	37 102,75
SP4- Przebudowa boiska sportowego przy szkole	355 634,85

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

a) Zwiększenia na kwotę – 115.044,24

- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta w ramach projektu unijnego Kostrzyński e-Urząd – 115 044,24

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

a) Zwiększenia na kwotę – 547.257,52

Monitoring miejski - wymiana kamer i anten	49 482,90
Winda dla osób niepełnosprawnych w Domu Praktyk Twórczych Kopernika 1	497 774,62

b) Zmniejszenia na kwotę – 194.930,49

System cyfrowy monitorowania ulic - likwidacja 194 930,49

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

a) Zwiększenia w wysokości – 4.194,00

Zakup programu komputerowego dla Urzędu Miasta 4 194,00

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych

a) Zwiększenia w wysokości – 6.337.682,84

Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie – 6.337.682,84

b) Zmniejszenia w wysokości – 222.065,01

Wyksięgowanie umorzenia dotyczącego zlikwidowanych środków trwałych

Konto 072 – Umorzenie wyposażenia

a) Zwiększenia na kwotę – 4.194,00

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

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie 11.568.577,47 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie 4.991.576,95 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) stan na 31.12.2021 **13.267.341,76**

Miejsca pamięci Odry i Warty	6 183 806,27
Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	4 067 893,62
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	42 453,45
Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 736,81
Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skałby, Południowa).	786 267,40
Przebudowa placu przy MOSiR - dokumentacja projektowa	16 605,00
Osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 29	65 519,94
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni	435 692,82
Zakup laptopów dla radnych Rady Miasta	20 000,00
Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	284 107,00
Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	28 597,50
adaptacja pomieszczeń przy ul. Os. Leśne 5 na Punkt Biblioteczny	4 305,00
Przebudowa ulicy Reja w Kostrzynie nad Odrą	6 000,00
Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn	13 000,00
Kostrzyński e-Urząd - WPF	498 485,13
Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe	42 000,00
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów	41 205,00
Opracow.dokum.projekt. chodnk/zagospod.terenu ul.Kopernika	23 370,00
Budowa dróg Os.Warniki, ul.Witnicka i uzbrojenie terenu	150 675,00
Opracow. dokum.projektowej na przebudowę ul. Asfaltowej i Reja	91 500,00
Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8	3 444,00
Rewitaliz. obsz.zdegarow. w rej. ulic Niepodległości,Fabryczna/ Rewitaliz.bud.Niepodległości 15	113 590,50
Budowa kanalizacji na Os.Drzewice	29 338,00
Termomodernizacja bud. UM Graniczna 1, Graniczna 2	25 166,00
Termomodernizacja bud. UM Graniczna 1, Graniczna 2	59 827,40
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej	6 396,00
PM1 - wymiana instal.wod.-kan.... dokumentacja	29 458,50
Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych	70 285,68
Rozbudowa infrastr. sport. MOSiR/szatnie, naw.boiska....	3 800,00
Uzbrojenie terenu na Os.Drzewice	112 815,74

- **Finanse**
- **Dochody**

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2021

Lp	opis	wykonanie		różnice
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	
1.	sprzedaż gruntów	2 637 818,17	6 245 708,53	3 607 890,36
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	135 925,18	53 157,55	-82 767,63
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	240 787,37	10 346,24	- 230 438,13
4.	Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	190 290,12	55 058,69	-135 231,43
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	53,67	453 044,56	452 990,89
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	564 981,99	581 211,32	16 229,33
7.	najem lokali komunalnych	1 763 811,23	1 705 223,41	- 58 587,82
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	41 894,39	16 094,96	-25 799,43
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	610 096,06	340 785,69	-269 310,37
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	57 715,35	54 699,16	- 3 016,19
11.	MOSIR dochody jednostek organizacyjnych	15 511,03	10 440,94	- 5 070,09
12.	sprzedaż składników majątkowych	0,00	145 942,87	145 942,87

• Należności

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2020	31.12.2021	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	630.435,99	501.757,92	128.678,07
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	10,00	145.942,87	-145.932,87
3	Gotówka i depozyty	3.228.445,13	8.066.016,40	-4.837.571,27
4	Należności wymagalne	7.268.305,56	13.739.059,03	-6.470.753,47
5	Pozostałe należności	161.700,47	576.758,90	-415.058,43

- Zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2020	31.12.2021	
1	Kredyty i pożyczki	8.766.523,00	6.561.031,00	2.205.492,00
2	Zobowiązania wymagalne	66,61	0,00	-66,61

- Poręczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2020	31.12.2021	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00	1.200.000,00	0
		1.200.000,00	1.200.000,00	0

ROZDZIAŁ 4.

Majątek jednostek budżetowych

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	724 037,84		4 099,00	719 938,84
1. Grunty	5 076,87	0,00	0,00	5 076,87
2. Budynki i budowle	642 524,51	0,00	0,00	642 524,51
3. Maszyny i urządzenia	52 239,36	0,00	0,00	52 239,36
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	24 197,10	0,00	4 099,00	20 098,10
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	284 427,85	15 655,21	5 783,37	294 299,69
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	14 936,80	430,50	0,00	15 367,30
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	381 128,86	22 505,53	4 099,00	399 535,39
Konto 072- Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	299 364,65	16 085,71	5 783,37	309 666,99

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 trały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej r na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 265 o pow. 4 929, zabudowaną budynkiem użytkowym (przedszkolnym), o powierzchni użytkowej 671,9 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. Dokonano likwidacji środka trwałego protokołem likwidacji LT/ 4/21 Telewizor Sharp LCD 46 KSTS10P18.

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD, RTV i sprzętu komputerowego. Zakupiono również krzeselka i stoliki dziecięce do dwóch sal przedszkolnych. Protokołem likwidacji Nr LN Nr 1/2/2021 zniesiono odkurzacz EL – LUX , LN Nr 2/2021 czajnik elektryczny, LN Nr 3/2021 komputer Dell Vostro oraz LN Nr 4/2021 radioodtwarzacze, aparaty fotograficzne i wieże na skutek wieloletniego używania.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne. Zakupiono oprogramowanie MS Office Standard .

Konto 071-Umożnienie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Dokonano likwidacji środka trwałego protokołem likwidacji LT/ 4/21 Telewizor Sharp LCD 46 KSTS10P18

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Dokonano likwidacji przedmiotów nietrwałych Protokołem LT Nr 1/2/3/4/2021.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	2 020 573,47	852 445,15	181 882,53	2 691 136,09
1. Grunty	191 250,00	-	-	191 250,00
2. Budynki i budowle	1 502 354,80	852 445,15	181 882,53	2 172 917,42
3. Maszyny i urządzenia	224 475,27	-	-	224 475,27
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	102 493,40	-	-	102 493,40
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	336 642,08	16 625,45	3 741,99	349 525,54
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7 264,20	-	-	7 264,20
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	617 316,61	56 813,68	-	674 130,29
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	343 906,28	16 625,45	3 741,99	356 789,74

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 na podstawie dokumentu PT nr 3/2021 przekazany przez Miasto Kostrzyn nad Odrą o kwotę **852 445,15 zł** w związku z remontem pokrycia dachu.
Zmniejszono wartość budynku w związku z remontem pokrycia dachu na podstawie dokumentu WT nr 1/2021 o kwotę **181 882,53 zł** – wartość poprzedniego remontu pokrycia dachu.
- 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) Pozostałe środki trwałe, do których zaliczono m.in.:

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

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

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

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

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **16 625,45 zł** w związku z:

1) zakupem na kwotę 16 175,45 zł w tym:

- regały do składnicy akt,
- odkurzacz do gr. 4-latków,
- 26 szt. krzesełek do grupy 4-latki,
- stół na hol przed gabinetem dyrektora,
- krzesła do gabinetu kadr i księgowości,
- komputer dla dzieci z programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi,
- tablica tekstylna na kółkach na hol,
- drukarka dla dzieci z programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi,
- krzesła do sal przedszkolnych 8 szt.,
- regał ze skrzynkami do magazynu warzyw.

2) nieodpłatnym otrzymaniem na kwotę 450,00 zł stołu do pomieszczenia socjalnego.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **3 741,99 zł** w związku z likwidacją: stolik, segment 6 szt., cokół 2szt., regał Barlinek 5 szt., wózek z półkami 2 szt., szafa bieliźniana 2 szt., krzesło przedszkolne, apteczka 2 szt., krzesło 2 szt., stół zwykły drewniany 3 szt., fotel finka 2 szt., fotel wiklinowy 2 szt., stół wiklinowy, garnek 2 szt., wiadro, regał, laminator A3.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2021r. w wysokości **56 813,68 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 ich do używania w związku z zakupem nowych oraz otrzymanych w darowiźnie w wysokości **16 625,45 zł**.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości **3 741,99 zł**.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwale w tym:	1 418 686,43	981 763,41	5 175,85	2 395 273,99
1. Grunty	176 375,00		-	176 375,00
2. Budynki i budowle	788 491,22	981 763,41	-	1 770 254,63
3. Maszyny i urządzenia	357 974,61	-	759,00	357 215,61
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwale	95 845,60	-	4 416,85	91 428,75
Konto 013 Pozostałe środki trwale	272 198,20	14 548,27	12 729,08	274 017,39
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	17 038,90	1 149,00	3 786,96	14 400,94
Konto 080 Inwestycje (środki trwale w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	723 394,68	30 481,08	5 175,85	748 699,91
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	289 237,10	15 697,27	16 516,04	288 418,33

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

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.

Zwiększenie wartości o kwotę 981 763,41– na podstawie PT nr 6/2021 – przekazano przez Miasto Kostrzyn nad Odrą- termomodernizacja budynku Przedszkola (izolacja przyziemia i ścian piwnic) wraz z wymianą drzwi głównych i bocznych ewakuacyjnych. W tym: założenie paneli fotowoltaicznych, instalacja podgrzewacza c.w.u., instalacja odgromowa, zamontowanie platformy pionowej zewnętrznej, remont tarasu oraz remont schodów oraz wymiana poręczy.

- 2) **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 – zlikwidowano stary monitor na kwotę 759,00

- 3) **Inne środki trwale**, do których zaliczono min:

- 1) wyposażenie kuchenne,
- 2) kserokopiarki, - zlikwidowano drukarkę na kwotę 4 416,85
- 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
- 4) sprzęt AGD i RTV,

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwale zaliczono min:

- 1) meble, szafy, szafki, regały, krzesła
- 2) klimatyzatory,
- 3) maszyny i urządzenia biurowe, np. komputery, laptopy niszczarki.
- 4) sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofon, radiomagnetofon, mini wieża itp.,
- 5) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, waga pomocnicza, krajalnica, odkurzacze, lodówka, wyparacz, odkurzacz Karcher, parownica itp.,
- 6) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 7) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 8) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, itp.,
- 9) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka, kosiarka, nożyce spalinowe, itp.
- 10) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.
- 11)

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 14 548,27 zł w związku z zakupem:

- 1) komputera dla kadrowej,
- 2) drukarki dla księgowej i kadrowej,
- 3) pralki.
- 4) chłodziarko-zamrażarki,
- 5) mikser ręczny + ramię ubijające (kuchnia),
- 6) system Wi-fi,
- 7) laminarka,
- 8) szlifierka kątowna.

Zlikwidowano sprzęt na kwotę 12 729,08, w tym:

- 1) pralka,
- 2) laptop,
- 3) drobny sprzęt,
- 4) stare meble.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

Zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1 149,00 zł w związku z zakupem MS OFFICE 2019 Home&Business (dla kadrowej).

Zmniejszono wartość o kwotę 3 786,96 zł w związku z likwidacją nieaktualnych programów.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2021 r. w wysokości 30 481,08 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją sprzętu w wysokości 5 175,85 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 15 697,27 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia związaną z likwidacją w wysokości 16 516,04 zł.

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

Grunty

Grunty na podstawie PT protokołu przekazania środka trwałego nr 73/2019 z dnia 30.10.2019r z urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Działka gruntu przy ul. Osiedlowej 8, oznaczoną w ewidencji

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 921 825,99	32 428,09	32 428,09	1 921 825,99
1. Grunty	3 970,00	---	---	3 970,00
2. Budynki i budowle	1 754 285,58	32 428,09	---	1 786 713,67
3. Maszyny i urządzenia	66 191,23	---	32 428,09	33 763,14
4. Środki transportu	0,00	---	---	0,00
5. Inne środki trwałe	97 379,18	---	---	97 379,18
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	292 849,44	13 203,16	---	306 052,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	---	---	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	12 153,20	---	---	12 153,20
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	---	---	0,00
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	600 242,38	29 344,16	---	629 586,54
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	305 002,64	13 203,16	---	318 205,80

gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704m².

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.

W związku ze zmianą błędnie zakwalifikowanego remontu kotłowni jako maszyny i urządzenia zwiększono wartość budynku o kwotę 32 428,09 zł.

Maszyny i urządzenia

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

Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń o kwotę 32 428,09 zł w związku z korektą klasyfikacji sprzed wielu lat. Do maszyn i urządzeń został zakwalifikowany remont kotłowni, zwiększa on jednak wartość budynku a nie urządzeń w nim się znajdujących. W związku z powyższym dokonano przeksięgowania niniejszej kwoty na budynki.

Inne środki trwałe

W skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

Pozostałe środki trwałe 013

Pozostałe środki trwałe zostały zwiększono o kwotę 13 203,16 zł, w tym:
Otrzymano w formie darowizny przedmioty o wartości 3 608,17 zł:

-Projektor

-2 ekrany projekcyjne

Zakupiono przedmioty o wartości 9 594,99 zł :

-2 laptopy

-Urządzenie wielofunkcyjne

-Drukarka

-niszczarka

Wartości niematerialne i prawne konto 020

Nie dokonano zmian wartości niematerialnych i prawnych. W ostatnim roku nie wykupowano nowych programów ani licencji.

Umorzenie środków trwałych Konto 071

Umorzenie zostało zwiększone o wartość 29 344,16 zł zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072

Zostało zwiększone w kwocie 13 203,16 zł o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

• Żłobek Miejski ul. Fabryczna 6

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	4 250 693,80	0,00	0,00	4 250 693,80
1. Grunty	6 617,09	0,00	0,00	6 617,09
2. Budynki i budowle	3 825 703,71	0,00	0,00	3 825 703,71
3. Maszyny i urządzenia	333 583,65	0,00	0,00	333 583,65
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	84 789,35	0,00	0,00	84 789,35
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	410 610,01	46 446,40	5 727,64	451 328,77
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	14 501,72	0,00	2 183,00	12 318,72
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	224 725,84	118 416,78	0,00	343 142,62
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	425 111,73	46 446,40	5 727,64	465 830,49

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 Kostrzyn nad Odrą z dnia 28.12.2018 r. w trwałe 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.

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

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

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

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

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

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

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

Umorzenie środków trwałych Konto 071 – w 2021 roku dokonano umorzenia środków trwałych na kwotę 118.416,78 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 31.12.2021 roku wynosi 463.647,49zł.

• **Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 7**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	4.652.851,50	57.075,66	0,00	4.709.927,16
1. Grunty / KŚT 0 /	189.400,00	-	-	189.400,00
2. Budynki i budowle /KŚT 1-2 /	4.218.834,56	37.102,75	0,00	4.255.937,31
3. Maszyny i urządzenia / KŚT 3-6 /	136.963,55	0,00	0,00	136.963,55
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe /KŚT 8 /	107.653,39	19.972,91	0,00	127.626,30
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1.089.451,82	93.175,97	17.078,95	1.165.548,84
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	271.815,00	47.573,96	46.021,56	273.367,40
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	48.873,21	2.430,00	0,00	51.303,21
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych	1.176.387,46	168.668,63	0,00	1.345.056,09

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.410.140,03	143.179,93	63.100,51	1.490.219,45
--	--------------	------------	-----------	--------------

1. Konto 003 - ŚRODKI TRWAŁE - Grunty /KŚT 0 / wartość: 189.400,00 zł
bez zmian w 2021 roku.

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

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

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

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

Na terenie szkoły znajdują się:

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

W 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyn nad Odrą otrzymała od Miasta Kostrzyn nad Odrą nieodpłatnie środki trwałe:

- przyjęcie na stan środka trwałego - ogrodzenie na wartość: 37.102,75zł

Wartość zwiększyła się o kwotę : 37.102,75zł i na 31.12.2021r. wyniosła: 4.255.937,31zł

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

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

Wartość na 31.12.2021r. wynosi: 136.963,55zł bez zmian w stosunku do 2020 roku.

5. INNE ŚRODKI TRWAŁE /KŚT 8 /

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

W 2021 roku Szkoła zakupiła nową zmywarko-zaparkarkę kapturową elektroniczną na potrzeby kuchni na kwotę 19.972,91

Stan ewidencyjny na 31.12.2021 rok wynosi: 127.626,30zł

6. KONTO 013 – Pozostałe środki trwałe

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

Na zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych miało wpływ:

-darowizna rzeczowa od Firmy prywatnej : wyposażenie świetlicy: szafy, regały, stoliki biurko na kwotę 24.000,00zł;

zakupy wyposażenia: laptopów, drukarek, kosiarki spalinowej i podkaszarki, zakup pomocy dydaktycznych, mebli biurowych, szafek szkolnych dla uczniów, drukarko- kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego, zakup regałów magazynowych, ławek gimnastycznych.

7. KONTO 014 – Zbiory biblioteczne

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

Zwiększenie:

Ogółem zakupiono oraz przyjęto w formie darów książki na kwotę: 47.573,96zł

Zmniejszenie: wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki szkolne na kwotę: 46.021,56zł.

Stan ewidencyjny na 31.12.2021 rok wynosi: 273.367,40zł

8. KONTO 020 – Wartości niematerialne i prawne.

W 2021 roku jednostka zakupiła 6 licencji jednostanowiskowych MS Office na kwotę 2.430,00

Stan ewidencyjny na 31.12.2021 rok wynosi: 51.303,21zł

9.KONTO 071- Umorzenie środków trwałych.

Zwiększenie: o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi i przyjęcie częściowo umorzonego środka trwałego z UM Kostrzyn nad Odrą, razem na kwotę 168.668,63zł

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 143.179,93zł

Zmniejszenie: wchodzi wpisane do rejestru ubytków książek, podręczniki oraz zlikwidowane pozostałe środki trwałe, na wartość: 63.100,51zł

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	7 630 253,07	554 277,32	0,00	8 184 530,39
1. Grunty	28 950,00	-	-	28 950,00
2. Budynki i budowle	7 409 356,55	554 277,32	-	7 963 633,87
3. Maszyny i urządzenia	129 662,87	-	-	129 662,87
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	62 283,65	-	-	62 283,65
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1 372 303,63	169 571,92	0,00	1 541 875,55
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	192 934,47	46 906,98	66 199,13	173 642,32
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	53 514,19	4 976,08	0,00-	58 490,27
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 829 174,10	205 300,05	0,00	3 034 474,15

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 618 752,29	221 454,98	66 199,13	1 774 008,14
---	--------------	------------	-----------	--------------

1) Konto 011 - Środki trwale w tym:

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

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

W budynku szkolnym zainstalowano system monitoringu oraz wybudowano drugi plac zabaw przy SP 2, na który zakupiono dwa zestawy zabawkowe: huśtawkę Tomek i huśtawkę Bocianie Gniazdo

z przepłotnią. Wykonano remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły oraz remont szkolnych łazienek w starej części szkoły (I i II piętro). Wymieniono instalację wod.- kan. i co w starej części szkoły, przekazano działkę gruntu o powierzchni 17475 m² (ID działki 080101_1.0001.706).

Wykonano remont III piętra z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów w starej części szkoły.

Zwiększenie w roku 2021 na kwotę 554 277,32 zł dotyczy remontu II piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sufitów (PT 2/2021).

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

c) Inne środki trwale – w skład, których wchodzi: pianino, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, piec Rohde do gliny, aparat FINEPIX, kserokopiarki, podest sceniczny.

2) Konto 013 – Pozostałe środki trwale w których skład wchodzi: meble biurowe, stoliki, ławki, krzesła, regały, elementy meblowe, zabawki, biurka, tablice szkolne, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, komputery i laptopy do celów dydaktycznych, odtwarzacze DVD, kamery, aparaty telefoniczne, fax, niszczarki, laminarka, telefax, telefony komórkowe, radioodtwarzacze, radiomagnetofony, telewizory, zestawy plansz, gabloty, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie kuchni szkolnej (garnki, taborety gazowe, gary wysokie 2szt, szafa chłodnicza, stoły ze zlewem, młynek koloidalny, waga do 30 kg, zamrażarki, stoły, kuchnia gazowa, lodówka), projektory multimedialne, rzutnik +uchwyt, sprzęt nagłaśniający, drukarka HP, tablice interaktywne i projektory z uchwytami, drukarki laserowe dla nauczycieli, rowery, kosiarki, wiertarki, myjka Kärcher, spawarka, wykaszarka, pilarka, aluminiowe rusztowanie, dmuchawa ogrodowa, przyrząd do cięcia glazury, wyrzynarka, odkurzacze, pralka SIMENS, odkurzacz eco, odkurzacze przemysłowe, lodówka ELEKTROLUX oraz meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nauczycieli, gablota na klucze, gablota na sztandar szkoły, kamery zewnętrzne, sprzęt audio, drukarki, wykładzina folia do Sali gimnastycznej, drabiny, stojaki na rowery, mikrofony ze statywami, tablica parawan, głośniki i statywy z przewodami, dywany do sal lekcyjnych, szafy dla nauczycieli, szafki szkolne, ławki drewniane, mównica drewniana, wyposażenie pomieszczeń socjalnych (ekspres ciśnieniowy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, szafy ubraniowe), skaner do kodów kreskowych, komputery do pracowni komputerowej, komputery i drukarki dla pracowników administracyjnych, wyposażenie gabinetu szkolnej pielęgniarstwa, suszarki do rąk do szkolnych łazienek, namiot, czytnik kart obiadowych, panel podświetlany LED, dzwonek melodyjny, dwustronne zegary na korytarze, interaktywna podłoga, stoły z siatkami do tenisa, komputery do biblioteki, roboty LEGO, mikroskopy, roboty do programowania, fantomy, mikrofony bezprzewodowe, regały (intendent, archiwum, pomieszczenie przy boisku Orlik, biblioteka), zestawy do kodowania, urządzenia UPS, gitara klasyczna i keyboard dla nauczyciela muzyki, tablice suchościeralne magnetyczne, klimatyzatory, kolektor Terminal danych, kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C364.

W roku 2021 dokonano zwiększeń na kwotę 169 571,92 zł, w skład której wchodzi: gabloty, meble biurowe, ekspres do kawy, laptopy, komputery, projektor, tablice suchościeralne magnetyczne, tablice interaktywne, tablica zielona, nagrywarka, telefony komórkowe, sprzęt dydaktyczny oraz wyposażenie zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości (zestaw Photon Pro, zestawy Lego, aparaty fotograficzne, zestawy do oświetlania nagrań i zdjęć, drukarki 3D, Gimbal, laptopy, mikrofon kierunkowy, scanner 3D, zestaw nagłośnieniowy, tablica ceramiczna, szafy i szafki).

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, filmy profilaktyczne, materiały edukacyjne.

Zwiększenie w roku 2021 na kwotę 46 906,98 zł dotyczy zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników do szkolnej biblioteki.

Zmniejszenie na kwotę 66 199,13 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, programy: Plan Lekcji, Zastępstwa, Dyżury, program Inwentaryzator, programy edukacyjne, program antywirusowy, programy Norton i Microsoft Office, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej, programy firmy LIBRUS (e-biblioteka, e-świadectwa, e-sekretariat, e-dziennik), program Majątek.

Zwiększenie w roku 2021 na kwotę 4 976,08 zł wynika z zakupu programów Microsoft Office oraz w ramach Programu Laboratoria Przyszłości zakupiono programy: Adobe Photoshop, SPARKvue do interaktywnej wizualizacji i analizy danych.

5) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie 205 300,05 zł.

6) **Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**- zostało zwiększone w kwocie 221 454,98 zł o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie na kwotę 66 199,13 zł wynika z likwidacji nisko cennych środków trwałych.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	7.259.949,77	-	-	7.259.949,77
1. Grunty	9.713,84	-	-	9.713,84
2. Budynki i budowle	6.133.601,20	-	-	6.133.601,20
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	1.096.818,55	-	-	1.096.818,55
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	939.781,19	101.639,16	-	1.041.420,35
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	203.334,83	27.318,26	-	230.653,09
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	21.369,57	-	-	21.369,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3.520.258,10	195.791,20	-	3.716.049,30

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.164.485,59	128.957,42	-	1.293.443,01
--	--------------	------------	---	--------------

Konto 011 – środki trwałe:

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

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice interaktywne, mapy, globusy, mikroskopy,
- zestawy komputerowe, notebooki, laptopy,
- dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektory, sprzęt nagłaśniający
- wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej, meble biurowe,
- kalkulatory elektryczne, telefax, niszczarka,
- ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne, rolety,
- kosiarka, lodówka, kserokopiarka, drukarka, odkurzacz,
- regały do biblioteki, klimatyzatory.
- nadajnik, sprzęt nagłaśniający, zestaw egzaminacyjny (krzeselko +stolik), bryły obrotowe, szafę chłodniczą,
- meble do klas I-IV, materace gimnastyczne, kserokopiarkę, tablice do klas wczesnoszkolnych, alfabet.
- 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, waznik do wody, ekspres do kawy, kamera, bujak, huśtawka wagowa, kosze na śmieci, ławki, urządzenie do gry w klasy, biegacz, wahadło pojedyncze, twister, tablica regulaminowa,
- zamrażarka, laptopy, drukarka, stoły i krzeselka, zestaw mebli, szafa zamykana, bieżnia elektryczna, rower magnetyczny, stepper prosty z linkami, klimatyzatory, tablica do koszykówki, tablica interaktywna, chłodziarko-zamrażarka, pomoce dydaktyczne, wózki z wyciskarką, bramki do piłki ręcznej, szafa metalowa aktowa.
- krzesła Leon, stoły szkolne Ewa, drukarkę laserową monitory świetlne, regały biblioteczne, szafki z klockami, notebooki, oprawę parkową do lampy, projektor, ekran ręczny, stoliki i krzeselka, klimatyzatory.

Pozostałe środki trwałe w roku 2021 zostały zwiększone na kwotę 101.639,16 zł. o:

- szatkownicę elektryczną, odkurzacz, projektory, tablice interaktywne, notebooki, zmywarkę do naczyń oraz podstawę pod zmywarkę, szafkę z klockami, materac składany, pompę rozdrabniającą, odśnieżarkę, obieraczkę do ziemniaków, zmiękcacz do wody, kącik biblioteczny, szafki z półkami, szafy metalowe.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

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

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych w roku 2021 na kwotę 27.318,26 zł. nastąpiło poprzez zakup podręczników szkolnych oraz zakup książek do biblioteki szkolnej.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

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

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Konto 011 - środki trwałe, w tym:	6 880 253,70	530 581,92	0,00	7 410 835,62
1. Grunty	278 700,00	0,00	0,00	278 700,00
2. Budynki i budowle (gr. 1 i 2)	6 387 016,16	530 581,92	0,00	6 917 598,08
3. Maszyny i urządzenia (gr. 3-6)	164 081,03	0,00	0	164 081,03
4. Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr. 8)	50 456,51	0,00	0,00	50 456,51
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	487 785,14	76 536,42	0,00	564 321,56
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	193 910,81	53 122,77	46 321,64	200 711,94
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	58 702,71	0,00	0,00	58 702,71
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 819 308,75	175 299,61	0,00	1 994 608,36
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	740 398,66	129 659,19	46 321,64	823 736,21

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

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

Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd. W ich skład wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, hala sportowa, łącznik, blok żywieniowy oraz boisko piłkarskie, chodnik przy boisku, bieżnia o czterech torach wraz ze skocznią do skoku w dal oraz ogrodzeniem bieżni, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw, huśtawki, ogrodzenie terenu szkoły. W roku 2021 wartość początkowa budynku dydaktycznego została zwiększona o wartość wykonanego remontu piwnic – sale lekcyjne i szatnie. W roku 2021 wykonano również przebudowę boiska sportowego przy szkole.

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

W roku 2021 nie było w tych grupach żadnych zwiększeń ani zmniejszeń stanu.

Inne środki trwałe (gr.8) – w ich skład wchodzi m.inn. kserokopiarki, zmywarka do naczyń, czasza namiotu, podest sceniczny, sztandar szkoły i maszyna szorująca oraz o przekazana przez Miasto Kostrzyn kabina kompakt z wyposażeniem. W roku 2021 nie było w tej grupie żadnych zwiększeń ani zmniejszeń stanu.

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

W grupie tej w roku 2021 dokonano zwiększenia stanu o zakup dużych monitorów dla administracji – szt.7, telefonów stacjonarnych szt.3, laptopów dla nauczycieli i do pracowni komputerowej – szt.15, tablic interaktywnych szt.9, wizualizera, odtwarzaczy CD na potrzeby egzaminów 8-klasistów - szt.10, radioodtwarzaczy – szt.3, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) – szt.1.

Konto 014- Zbiory biblioteczne - stan biblioteki szkolnej został zwiększony o zakup podręczników, pomniejszony zaś o wykreślenie z księgozbioru pozycji zniszczonych i podręczników wycofanych z użytkowania.

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe.

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

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie stanowi wartość wykreślonych z księgozbioru pozycji zniszczonych oraz podręczników wycofanych z użytkowania.

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

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	20.653.285,85			20.791.823,39
1. Grunty	557.398,00			557398,00
2. Budynki i budowle	18.716606,47			18.716.606,47
3. Maszyny i urządzenia	348039,22			348.039,22
4. Środki transportu	251433,54			251433,54
5. Inne środki trwałe	918346,16			918.346,16
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	267377,59			267377,57
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	3920133,95	680992,59		4601126,54
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	276931,46			276.931,46

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

Hala kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Mickiewicza

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

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 342 778,29 zł	139 000,00 zł	- zł	1 481 778,29 zł
1. Grunty	8 452,74 zł	- zł	- zł	8 452,74 zł
2. Budynki i budowle	1 089 124,10 zł	- zł	- zł	1 089 124,10 zł
3. Maszyny i urządzenia	102 738,58 zł	29 000,00 zł	- zł	131 738,58 zł
4. Środki transportu	78 265,57 zł	110 000,00 zł	- zł	188 265,57 zł
5. Inne środki trwałe	64 197,30 zł	- zł	- zł	64 197,30 zł
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	348 201,79 zł	27 491,50 zł	1 604,00 zł	374 089,29 zł
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	- zł	- zł	- zł	- zł
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: WNP środki trwałe 13.761,48 zł WNIP pozostałe ŚT 16.649,80 zł	30 411,28 zł	- zł	- zł	30 411,28 zł
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	- zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 892.259,73 oraz wartości niematerialnych i prawnych 13.761,48	751 064,87 zł	155 286,34 zł	- zł	906 351,21 zł
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 374.089,29 zł oraz WNIP 16.649,80 zł	364 851,59 zł	27 491,50 zł	1 604,00 zł	390 739,09 zł

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 roku trwałe zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą, na której znajduje się Ośrodek tj. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 132/4, o powierzchni 6.746m²; wartość ewidencyjna działki 8.452,74 zł.

2. Budynki i budowle, w skład wchodzi:

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906 m². Wartość budynku wynosi **1.002.217,70 zł**. W 2021 roku nie było zmian wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **75.041,10 zł** – nie było zmian wartości;
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30 zł** – nie było zmian wartości.

3. Maszyny i urządzenia, w skład wchodzi:

- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22 zł**;
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60 zł**;
- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60 zł**;
- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00 zł**;
- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00 zł**;
- wyparacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12 zł**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00 zł**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1/S o wartości **5.995,00 zł**;
- system alarmowy o wartości **7.446,04 zł**;
- dźwig potrawowy o wartości **1.336,00 zł**;
- stół ze zlewem o wartości **3.550,00 zł**;
- zmywarka do naczyń o wartości **4.450,00 zł**;
- zestaw komputerowy o wartości **9.599,00 zł**;
- patelnia elektryczna o wartości **6.000,00 zł**;
- serwer TS-1277XU-RP-2600-G o wartości **59.000,00 zł**.

W 2021 roku zmiana wartości o 29.000,00 zł dotyczy rozbudowy serwera poprzez zakup routera, ups podtrzymującego napięcie, dysków do składowania danych i komputerów.

4. Środki transportu – w skład wchodzi:

- samochód VW Transporter do celów Jadłodajni, o wartości **78.265,57 zł**;
- samochód VW Transporter o wartości **110.000,00 zł**.

W 2021 r. zmiana wartości o 110.000,00 zł dotyczy otrzymania środka trwałego przekazanego dowodem OT 1/2021 przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

5. Inne środki trwałe - w skład wchodzi:

- kontener sanitarny o wartości łącznej **35.916,00 zł**;
- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30 zł**;
- kserokopiarka Ricoh MPC4503sp o wartości **11.000,00 zł**.

W 2021 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 10.000,00 zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2021 roku wartość pozostałych środków trwałych została:

- zwiększona o zakup 4 stołów, zmywarki i fotela do Ośrodka Wsparcia, kosiarki, 2 komputerów wraz z monitorami, drukarki na potrzeby OPS, witryny chłodniczej oraz pralko-suszarki dla osób bezdomnych;
- zmniejszona o zlikwidowaną kosiarkę oraz 1 krzesło.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

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

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40 zł**;
- program księgowy o wartości **5.690,08 zł**;
- system ewidencji gospodarki magazynowej o wartości **3.660,00 zł**

zostały zaliczone do środków trwałych w łącznej kwocie **13.761,48 zł** i zamortyzowane w całości.

Wartości niematerialne i prawne w kwocie **16.649,80 zł**, na które składają się programy i licencje zostały zamortyzowane jednorazowo.

IV. Wyjaśnienie do konta 080:

W 2021 roku zmiana wartości o 29.000,00 zł zwiększenie/zmniejszenie dotyczy rozbudowy serwera poprzez zakup routera, ups podtrzymującego napięcie, dysków do składowania danych i komputerów. Po zakończonej inwestycji sporządzony został dokument OT 1/2021, na podstawie którego zwiększono wartości środka trwałego.

V. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **906.351,21 zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **892.259,73 zł**;
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **13.761,48 zł**.

Wzrost w 2021 odpisu amortyzacyjnego wynika z otrzymanego w całości umorzonego samochodu VW Bus.

VI. Wyjaśnienie do konta 072:

W 2021 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt i wyposażenie w wysokości 27.491,50 zł oraz zdjęte ze stanu zlikwidowane wyposażenie w kwocie 1.604,00 zł.

• Środowisko Dom Samopomocy ul. Niepodległości 17

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	200 840,87	0,00	110 000,00	90 840,87
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	110 000,00	0,00
5. Inne środki trwałe	68 262,87	0,00	0,00	68 262,87
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	263 262,63	0,00	0,00	263 262,63
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 15 095,47	23 005,32	1 199,00	0,00	23 005,32
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: Środki trwałe 200 840,87 020 – 7 909,85	208 750,72	0,00	110 000,00	98 750,72
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: Pozostałe środki trwałe 013 – 263 262,63 020 – 15 095,47	278 358,10	43 060,59	0,00	278 358,10

I. Wyjaśnienie do konta 011 Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

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

2. Środki transportu :

Zwiększenie- brak,

Zmniejszenie: przekazanie samochodu VW Transporter Combi dla OPS.

3. Inne środki trwałe - w skład wchodzi:

- fotel terapeutyczny o wartości 11 650,00 zł.
- UGUL o wartości 6 290,00 zł.
- aparat do laseroterapii o wartości 9 462,00 zł.;
- aparat do magnetoterapii o wartości 11 340,00 zł.
- zestaw do kinezyterapii o wartości 6 400,00 zł.
- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości 3 600,00 zł.
- kontener magazynowy o wartości 4 500,00 zł.
- kserokopiarka 5 496,87 zł.
- drukarka 9 524,00 zł.

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

II. Wyjaśnienie do konta 013 Pozostałe środki trwałe:

Zwiększenie -brak

Zmniejszenie: brak.

III. Wyjaśnienie do konta 020 Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie: brak

Zmniejszenie: brak.

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

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: przekazanie samochodu VW Transporter Combi dla OPS.

V. Wyjaśnienie do konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych:

Zwiększenie: brak

Zmniejszenie: brak.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

• **Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 34**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe (zał. 1) w tym:	688 166,76	0,00	0,00	688 166,76
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Maszyny i urządzenia	688 166,76	0,00	0,00	688 166,76
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	562 067,41	5 000,00	0,00	567 067,41
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	570 756,45	20 830,20	0,00	591 586,65
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	562 067,41	5 000,00	0,00	567 067,41
Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki Trwałe - konto 011:

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

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

Działka zabudowana o powierzchni 0,6987 ha. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny o kubaturze 2000 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).

Nieruchomość przy ul. Kopernika 1, pn: "Dom praktyk Twórczych" na podstawie umowy użyczenia GP.16.U/21.MZ o powierzchni 0,1113 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 416,5 m².

Konto 011 - środki trwałe

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

komputery, dźwigi osobowe i towarowe, sprzęt muzyczny, meble, klimatyzatory.

Stan na 01.01.2021 = 688 166,76

Zwiększenie w 2021 = 0,00
Zmniejszenie w 2021 = 0,00
Stan na 31.12.2021 = 688 166,76

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe

Stan na 01.01.2021 = 562 067,41

Zwiększenie w 2021 = 5 000,00

Zmniejszenie w 2021 = 0,00

Stan na 31.12.2021 = 562 067,41

Zwiększenie związane jest z otrzymaniem nieodpłatnie:

Gabłota zewnętrzna: 5 000,00 zł.

Konto 071 – umorzenie środków trwałych

Zwiększenie - planowana amortyzacja na rok 2021

Stan na 01.01.2021 = 570 756,45

Zwiększenie w 2021 = 20 830,20 (amortyzacja planowa)

Zmniejszenie w 2021 = 0,00

Stan na 31.12.2021 = 591 586,65

Konto 013 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie

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

Zwiększenie :

Stan na 01.01.2021 = 562 067,41

Zwiększenie w 2021 = 5 000,00

Zmniejszenie w 2021 = 0,00

Stan na 31.12.2021 = 567 067,41

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 = 567 067,41 / konto 072 (umorzenie jednorazowe)

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 126 148,27	0,00	0,00	5 126 148,27
1. Grunty	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00
2. Budynki i budowle	4 631 015,02	0,00	0,00	4 631 015,02
3. Maszyny i urządzenia	220 633,25	0,00	0,00	220 633,25
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	136 549,69	23 725,00	1.929,62	158 345,07
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	933 753,63	63 224,16	0,00	996 977,79
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	77 882,13	1 111,12	0,00	78 993,25
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych	591 616,38	134 469,19	0,00	726 085,56
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych	136 549,69	23 725,00	1.929,62	158 345,07
Konto 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	77 882,13	1 111,12	0,00	78 993,25

Konto 074 - Umorzenie zbiorów bibliotecznych	933 753,63	63 224,15	0,00	996 977,79
--	------------	-----------	------	------------

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:

- zestaw klocków Lego WeDo – zestaw bazowy z oprogramowaniem = 817,00 zł
- komputer Dell Vostro 3888 MT = 2.611,00 zł
- monitor HP 27F 1920x1080px = 534,00 zł
- zestaw naukowy klocków Horizon energia odnawialna = 1.199,00 zł
- brązowy stół z drewna mango-Abis 2szt. x 1.248,00 zł = 2.496,00 zł
- kompresor do czyszczenia = 549,00 zł

Darowizna rzeczowa otrzymana od Miasta Kostrzyn nad Odrą:

- mikrofony bezprzewodowe Shudder UHF 4szt doręczne = 1.759,00 zł
- zestaw klocków LEGO SPIKE PRIME 6szt x 1810 zł = 10.860,00 zł
- zestaw nagłośnieniowy LNX13C+4 mikrofony = 2.900,00 zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi **23.725,00 zł**

zmniejszenia: wycofanie z ewidencji ilościowo-wartościowej darowizny otrzymanej od firmy Montax (stojak informacyjny 290,03 zł, rama zatraskowa Slimline 8 szt. x 75,83 zł tj. 606,64 zł, rama aluminiowa standard: 74,34 zł, rama aluminiowa Imago: 85,46 zł, rama zatraskowa Inlock: 113,47 zł, potykacz standard: 356,96 zł, tabliczka na drzwi 8 szt. x 15,39 zł = 123,12 zł, tabliczka na drzwi 10 szt. x 27,96 zł = 279,60 zł. Ww znajdują się w ewidencji ilościowej z uwagi na niską wartość. Łączna kwota zmniejszeń wynosi **1.929,62 zł**

Konto 014 – zbiory biblioteczne

zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę **63 224,16 zł** z zakupów oraz z darów

zmniejszenia: brak

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

zwiększenia: dotyczy zakupu licencji ESET Endpoint Security, lic.rozszerzona do 35 szt. kwota 761,12 zł, licencja na autorski system tworzenia kopii zapasowych strony internetowej www.biblioteka.kostrzyn.pl (Concept) kwota 350,00 zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi **1.111,12 zł**

zmniejszenia: brak

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

zwiększenia stanowią:

- umorzenie budynku (gr. I, stawka 2,5%)
- umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%)
- umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%)

Łączna kwota zwiększeń wynosi **134 469,19 zł**

zmniejszenia: brak

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,

zwiększenia na tym koncie stanowią kwotę **23.725,00 zł**

zmniejszenia: **1.929,62 zł**

Konto 073 – dotyczy umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

zwiększenia: dotyczy zakupu licencji ESET Endpoint Security, lic. rozszerzona do 35 szt
 kwota 761,12 zł, licencja na autorski system tworzenia kopii zapasowych strony internetowej
 www.biblioteka.kostrzyn.pl (Concept) kwota 350,00 zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi
1.111,12 zł

zmniejszenia: brak

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

zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę
63 224,16 zł z zakupów oraz z darów

zmniejszenia: brak

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

zwiększenia: brak

zmniejszenia: brak

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 158 196,51			1 158 196,51
1. Grunty	-			-
2. Budynki i budowle	876 365,70			876 365,70
3. Maszyny i urządzenia	67 565,40			67 565,40
4. Środki transportu	31 000,00			31 000,00
5. Inne środki trwałe	183 265,41			183 265,41
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	361 273,82	8 154,78		369 428,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	6 707,72			6 707,72
Konto 016 - Muzealia	24 677,38			24 677,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	32 320,97			32 320,97
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 620,70			25 620,70
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-			-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz konto 070- wartości niematerialnych i prawnych	231 449,05		26 310,25	257 759,30
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, Konto 074- umorzenie materiałów bibliotecznych	367 981,54		8 154,78	376 136,32
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	23 826,75			23 826,75

1. Konto 011 - środki trwałe:

- grunty :

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

Lp.	nr działki	pow. całkowita	KW	pow. oddana w użyczenie w m ²
-----	------------	-------------------	----	---

1	75/2	1 144	33588	1144
2	75/3	8 547	GW1S/00017565/5	8547
3	75/4	30	GW1S/00010908/3	3 718,50
4	75/7	711	GW1S/00010908/3	144 130,74
5	76/23	13 482	GW1S/00017565/5	13482
6	76/24	4 316	GW1S/00017565/5	4 316
7	76/27	3 333	GW1S/00017565/5	14 042,70
8	76/28	7 680	GW1S/00017565/5	7680
9	76/29	3 617	GW1S/00017565/5	3617
10	76/30	210	GW1S/00017565/5	884,78
11	76/31	3 098	GW1S/00017565/5	3 098
12	76/32	252	GW1S/00017565/5	252
13	76/33	2 524	GW1S/00017565/5	2 524
14	76/34	2 051	GW1S/00017565/5	2 051
15	76/35	2 578	GW1S/00017565/5	2 578
16	76/39	4 420	GW1S/00010908/3	2 150
17	76/40	137	GW1S/00017565/5	90
18	76/42	168	GW1S/00017565/5	168
19	76/45	7 383	GW1S/00017565/5	7 383
20	76/46	366	GW1S/00017565/5	36 600,00
21	76/60	61 922	GW1S/00017565/5	61922
22	76/62	122	GW1S/00017565/5	122
23	76/63	2 168	GW1S/00017565/5	2 168
24	76/64	150	GW1S/00017565/5	150
25	76/83	40 853	GW1S /00016695/8	40 253
26	76/95	3879	GW1S/00017565/5	607 988,20
27	86/6	6350	GW1S/00017565/5	4 000
28	88/2	2 814	GW1S/00017565/5	760

- budynki i budowle –

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

- PT-protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 15/2009 z dnia 31.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.

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

- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 145.867,11.

- PT – protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 13/2009 z dnia 31.12.2009 r. – remont Bramy Berlińskiej o wartości 636.991,26.

- umowa użyczenia nr GK-B/10/2009 bezpłatne użyczenia lokal w budynku na III etap o powierzchni 112,31 m².

- grunty – brak zakupu.

- maszyny i urządzenia- brak zakupu.

- środki transportu- brak zakupu.

- inne środki trwałe- brak zakupu.

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- zakupiono m.in.: jeden komputer (2 819,78 zł), dwie stacje do dezynfekcji (1 635,00 zł), kosiarka (3 700,00 zł)

Łącznie 8 154,78 zł.

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- brak zakupu.

4. Konto 016- zakup muzealiów- brak zakupu.

5. Konto 020- WNiP- brak zakupu.

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

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

Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego. Amortyzacja na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 26 310,25 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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