

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
I.	Grunty komunalne	425 453 621	422 952 127	- 2 501 494	99,41	28,55	28,95
1.	Grunty rolne	12 582 250	17 206 583	4 624 333	136,75	0,84	1,18
2.	Drogi	148 039 675	147 955 278	- 84 397	99,94	9,93	10,13
3.	Lasy	12 503 650	12 813 213	309 563	102,48	0,84	0,88
4.	Place i tereny zielone	17 509 761	17 531 750	21 989	100,13	1,18	1,20
5.	Ogrody działkowe	35 043 054	35 043 054		100,00	2,35	2,40
6.	Działki budowlane	168 978 556	161 495 592	- 7 482 964	95,57	11,34	11,05
7.	Cmentarz komunalny	3 594 279	3 594 279		100,00	0,24	0,24
8.	Inne	26 466 396	26 576 378	109 982	100,42	1,78	1,82
9.	Prawo wieczystego użytkowania	736 000	736 000	-	100,00	0,05	0,05
II.	Obiekty komunalne	222 566 889	223 332 456	765 567	100,34	14,93	15,29
1.	Lokale mieszkalne	60 991 591	62 982 950	1 991 359	103,26	4,09	4,31
2.	Lokale w innych budynkach	13 601 565	13 493 171	- 108 394	99,20	0,91	0,92
3.	Inne budynki	33 927 027	36 326 536	2 399 509	107,07	2,28	2,49
4.	Szkoły	44 653 014	42 225 842	- 2 427 172	94,56	3,00	2,89
5.	Przedszkola	10 756 243	11 073 366	317 123	102,95	0,72	0,76
6.	Ośrodki kultury	33 139 356	32 255 098	- 884 258	97,33	2,22	2,21
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	22 333 387	21 726 994	- 606 393	97,28	1,50	1,49
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	3 164 706	3 248 498	83 792	102,65	0,21	0,22
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 927 536	460 736 774	- 11 190 762	97,63	31,67	31,54
IV.	Kotły i maszyny energetyczne	431 696	510 976	79 280	118,36	0,03	0,03
V.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 815 325	1 278 003	- 537 322	70,40	0,12	0,09
VI.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	404 611	411 581	6 970	101,72	0,03	0,03
VII.	Urządzenia techniczne	4 259 562	3 763 523	- 496 039	88,35	0,29	0,26
VIII.	Środki transportu	709 817	613 171	- 96 646	86,38	0,05	0,04
IX.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 918 096	1 333 565	- 584 531	69,53	0,13	0,09
a)	grupa 8 KRŚT	1 918 096	1 333 565	- 584 531	69,53	0,13	0,09
b)	wyposażenie		-	-		0,00	0,00
b)	zbiory biblioteczne		-	-		0,00	0,00
X.	Środki trwałe w budowie	28 368 017	26 945 617	- 1 422 400	94,99	1,90	1,84
Razem aktywa rzeczowe		1 157 855 170	1 141 877 792	- 15 977 378	98,62	77,70	78,16
XI.	Wartości niematerialne i prawne	908 989	2 345 912	1 436 923	258,08	0,06	0,16
XII.	Należności długoterminowe	18 893 119	857 724	- 18 035 395	4,54	1,27	0,06
XIII.	Długoterminowe aktywa	312 516 000	315 813 600	3 297 600	101,06	20,97	21,62
Razem aktywa trwałe		1 490 173 278	1 460 895 029	- 29 278 249	98,04	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Struktura
		szt.	ha.				
	Grunty komunalne	x	2 139,6	422 952 126,65	-	422 952 126,65	28,95
1.	Grunty rolne	x	191,9	17 206 583,18	-	17 206 583,18	1,18
2.	Drogi	x	495,2	147 955 277,57	-	147 955 277,57	10,13
3.	Lasy	x	101,4	12 813 212,63	-	12 813 212,63	0,88
4.	Place i tereny zielone	x	153,7	17 531 749,56	-	17 531 749,56	1,20
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054,29	-	35 043 054,29	2,40
6.	Działki budowlane	x	703,9	161 495 592,48	-	161 495 592,48	11,05
7.	Cmentarz komunalny	x	28,4	3 594 278,96	-	3 594 278,96	0,24
8.	Inne	x	242,5	26 576 377,98	-	26 576 377,98	1,82
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		736 000,00		736 000,00	0,05
I.	Obiekty komunalne	6 311	x	375 701 237,27	152 368 781,38	223 332 455,89	15,29
1.	Lokale mieszkalne	5 445	x	129 989 933,35	67 006 983,57	62 982 949,78	4,31
2.	Lokale w innych budynkach	650	x	23 516 450,04	10 023 279,38	13 493 170,66	0,92
3.	Inne budynki	147	x	48 886 606,03	12 560 069,70	36 326 536,33	2,49
4.	Szkoły	35	x	80 331 612,65	38 105 770,37	42 225 842,28	2,89
5.	Przedszkola	14	x	21 157 484,77	10 084 118,66	11 073 366,11	0,76
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 370 322,02	3 115 223,73	32 255 098,29	2,21
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	30 477 244,42	8 750 250,41	21 726 994,01	1,49
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	11	x	5 971 583,99	2 723 085,56	3 248 498,43	0,22
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	921	x	656 102 460,73	195 365 686,60	460 736 774,13	31,54
III.	Kotły i maszyny energetyczne	6	x	852 133,89	341 158,25	510 975,64	0,03
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	657	x	10 687 099,35	9 409 095,98	1 278 003,37	0,09
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148	x	1 242 536,64	830 955,29	411 581,35	0,03
VI.	Urządzenia techniczne	89	x	9 426 103,47	5 662 580,18	3 763 523,29	0,26
VII.	Środki transportu	14	x	2 418 583,42	1 805 412,74	613 170,68	0,04
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	74 050	x	41 117 316,89	39 783 752,11	1 333 564,78	0,09
1.	grupa 8 KRŚT	1 054	x	7 089 420,68	5 755 855,90	1 333 564,78	0,09
2.	wyposażenie	23 400	x	32 287 014,80	32 287 014,80	-	-
3.	zbiory biblioteczne	49 596	x	1 740 881,41	1 740 881,41	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	26 945 616,60	-	26 945 616,60	1,84
Razem aktywa rzeczowe		82 196	-	1 547 445 214,91	405 567 422,53	1 141 877 792,38	78,16
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	13 295 543,08	10 949 630,63	2 345 912,45	0,16
XI.	Należności długoterminowe	x	x	857 723,86	-	857 723,86	0,06
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	315 813 600,00	-	315 813 600,00	21,62
Razem aktywa trwałe		82 196	x	1 877 412 081,85	416 517 053,16	1 460 895 028,69	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	164 998	175 708	10 710	106	0,10
1.	Materiały	115 804	119 793	3 989	103	0,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	10 849	17 109	6 260	158	0,01
4.	Towary	38 345	38 806	461	101	0,02
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	90 701 045	122 325 450	31 624 405	135	66,94
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 770 204	6 810 539	40 335	101	3,73
2.	Należności od budżetów	3 742 600	4 039 077	296 477	108	2,21
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	3	3	-	0,00
4.	Inne należności	80 188 241	111 475 831	31 287 590	139	61,01
III.	Środki pieniężne	32 245 908	60 213 510	27 967 602	187	32,95
1.	Środki pieniężne w kasie	2 815	470	- 2 345	17	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 243 093	60 213 040	27 969 947	187	32,95
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		0,00
Razem aktywa obrotowe:		123 111 951	182 714 668	59 602 717	148	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Struktura
		szt.	ha.				
	Grunty komunalne	x	1 827,11	292 436 227,63	-	292 436 227,63	39,43
1.	Grunty rolne	x	190,15	17 081 774,89	-	17 081 774,89	2,30
2.	Drogi	x	242,15	32 107 982,41	-	32 107 982,41	4,33
3.	Lasy	x	101,38	12 813 212,63	-	12 813 212,63	1,73
4.	Place i tereny zielone	x	153,56	17 516 024,56	-	17 516 024,56	2,36
5.	Ogrody działkowe	x	222,80	35 043 054,29	-	35 043 054,29	4,73
6.	Działki budowlane	x	647,45	147 074 886,76	-	147 074 886,76	19,83
7.	Cmentarz komunalny	x	28,37	3 594 278,96	-	3 594 278,96	0,48
8.	Inne	x	241,25	26 469 013,13	-	26 469 013,13	3,57
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		736 000,00	-	736 000,00	0,10
I.	Obiekty komunalne	59	x	81 054 854,57	14 994 585,69	66 060 268,88	8,91
1.	Lokale mieszkalne	5	x	311 277,25	6 437,40	304 839,85	0,04
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	47	x	19 423 166,13	4 715 258,32	14 707 907,81	1,98
4.	Szkoły	-	x	-	-	-	-
5.	Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	2	x	31 535 301,82	1 854 993,52	29 680 308,30	4,00
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	29 785 109,37	8 417 896,45	21 367 212,92	2,89
8.	Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	x	60 027 963,16	14 430 455,90	45 597 507,26	6,15
III.	Kotły i maszyny energetyczne	-	x	420 963,50	92 633,50	328 330,00	0,04
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	6 495 290,79	5 589 610,74	905 680,05	0,12
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	x	131 202,16	120 915,58	10 286,58	0,01
VI.	Urządzenia techniczne	-	x	5 999 633,54	3 029 649,82	2 969 983,72	0,40
VII.	Środki transportu	-	x	1 185 046,99	887 358,69	297 688,30	0,04
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	8 296 679,79	7 320 926,72	975 753,07	0,13
1.	grupa 8 KRŚT	-	x	4 657 424,58	3 681 671,51	975 753,07	0,13
2.	wyposażenie	-	x	3 639 255,21	3 639 255,21	-	-
3.	zbiory biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	12 802 422,84	-	12 802 422,84	1,74
Razem aktywa rzeczowe		59	1 827,11	468 850 284,97	46 466 136,64	422 384 148,33	56,97
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	11 155 750,51	8 861 349,22	2 294 401,29	0,31
XI.	Należności długoterminowe	x	x	857 723,86	-	857 723,86	0,12
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	315 813 600,00	-	315 813 600,00	42,60
Razem aktywa trwałe		59	x	796 677 359,34	55 327 485,86	741 349 873,48	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

TABELA 6

<i>Majątek obrotowy</i>		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	29 017 430	53 827 369	24 809 939	185,50	49,20
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 122 782	2 392 949	270 167	112,73	2,19
2.	Należności od budżetów	3 597 338	3 971 615	374 277	110,40	3,63
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Inne należności	23 297 310	47 462 805	24 165 495	203,73	43,38
III.	Środki pieniężne	26 253 066	55 570 085	29 317 019	211,67	50,80
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 253 066	55 570 085	29 317 019	211,67	50,80
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		55 270 496	109 397 454	54 126 958	197,93	100,00

WYKAZ UDZIAŁÓW MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016

TABELA 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2015 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2016 r.			
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	159 399 500,00		161 354 500,00	160 827 000,00	100,33	51,09
2	Miejska Energia Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,00	10,66
3	Zarząd Obiektów Sportowych	11 635 000,00	38 165 000,00		49 800 000,00	49 800 000,00	100,00	15,77
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600,00	3 560 300,00		4 967 900,00	4 967 900,00	100,00	1,57
5	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			170 000,00	170 000,00	100 000,00	170,00	0,05
6	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
7	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	24 450 200,00	10 148 000,00		34 598 200,00	32 398 100,00	106,79	10,96
8	Miejski Zakład Komunikacji	23 276 000,00	4 500 000,00		27 776 000,00	27 276 000,00	101,83	8,80
9	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00	0,74
10	Port Lotniczy Sp. z o.o. Koszalin	37 000,00			37 000,00	37 000,00	100,00	0,01
11	Park Technologiczny S.A			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,35
RAZEM		62 772 900,00	249 445 700,00	3 595 000,00	315 813 600,00	312 516 000,00	101,06	100,00

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
		trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	163,9	1,7			49,7	112,5
2. Drogi	511,7	253,0		0,1	1,5	257,1
3. Lasy	104,7					104,7
4. Place i tereny zielone	150,6	0,1				150,5
5. Ogrody działkowe	215,4		4,9	210,5		
6. Działki budowlane	728,0	56,4	12,1	273,7	22,7	363,1
7. Cmentarz komunalny	38,5					38,5
8. Inne	231,4	0,1			0,2	231,1
Razem grunty komunalne	2 144,2	311,3	17,0	484,3	74,1	1 257,5

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

TABELA 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	2,7621	621 008,59	-	621 008,59	4,78
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	2,7621	621 008,59		621 008,59	4,78
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	7	x	14 039 269,53	2 556 926,43	11 482 343,10	88,42
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki	1		10 544 287,54	1 481 986,41	9 062 301,13	69,78
4.	Szkoły					-	-
5.	Przedszkola					-	-
6.	Ośrodki kultury					-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Żłobki	6		3 494 981,99	1 074 940,02	2 420 041,97	18,64
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16		106 837,11	88 360,00	18 477,11	0,14
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		150 463,20	14 730,20	135 733,00	1,05
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	240		1 332 437,28	1 084 047,22	248 390,06	1,91
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	27		177 091,45	115 474,99	61 616,46	0,47
VI.	Urządzenia techniczne	14		351 078,18	139 245,20	211 832,98	1,63
VII.	Środki transportu	4		244 818,01	101 301,24	143 516,77	1,11
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	8 777	x	4 397 379,93	4 386 012,93	11 367,00	0,09
1.	grupa 8 KRŚT	1		20 500,00	9 133,00	11 367,00	0,09
2.	wyposażenie	8 776		4 376 879,93	4 376 879,93	-	-
3.	zbiory biblioteczne					-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	23 247,00		23 247,00	0,18
Razem aktywa rzeczowe		9 088		21 443 630,28	8 486 098,21	12 957 532,07	99,78
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	523 646,32	495 365,98	28 280,34	0,22
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		9 088	x	21 967 276,60	8 981 464,19	12 985 812,41	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31
GRUDNIA 2016 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	5 513	6 191	678	112,30	0,01
1.	Materiały	5 513	6 191	678	112,30	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	-	
3.	Produkty gotowe			-	-	
4.	Towary			-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	
II.	Należności krótkoterminowe	54 062 701	60 921 785	6 859 084	112,69	99,95
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18 531	24 260	5 729	130,92	0,04
2.	Należności od budżetów			-	-	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		3	3		
4.	Inne należności	54 044 170	60 897 522	6 853 352	112,68	99,91
III.	Środki pieniężne	41 585	25 857	- 15 728	62,18	0,04
1.	Środki pieniężne w kasie	2 815	470	- 2 345	16,70	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 770	25 387	- 13 383	65,48	0,04
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		
Razem aktywa obrotowe:		54 109 799	60 953 833	6 844 034	112,65	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROK

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	51,4773	13 229 332,57	-	13 229 332,57	14,30
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	51,4773	13 229 332,57		13 229 332,57	14,30
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	68		116 183 506,62	54 278 664,27	61 904 842,35	66,92
1.	Lokale mieszkalne	1		22 286,00	12 424,82	9 861,18	0,01
2.	Lokale w innych budynkach					-	-
3.	Inne budynki	16		10 144 967,95	4 483 766,25	5 661 201,70	6,12
4.	Szkoły	35		80 331 612,65	38 105 770,37	42 225 842,28	45,65
5.	Przedszkola	14		21 157 484,77	10 084 118,66	11 073 366,11	11,97
6.	Ośrodki kultury	1		3 835 020,20	1 260 230,21	2 574 789,99	2,78
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1		692 135,05	332 353,96	359 781,09	0,39
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki				-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136		23 897 328,58	7 573 515,38	16 323 813,20	17,65
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		167 642,15	149 850,98	17 791,17	0,02
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	358		1 970 807,90	1 924 158,81	46 649,09	0,05
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	121		910 513,03	587 920,32	322 592,71	0,35
VI.	Urządzenia techniczne	63		1 878 822,73	1 518 265,66	360 557,07	0,39
VII.	Środki transportu	6		612 139,90	569 860,99	42 278,91	0,05
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	64 590		26 697 976,66	26 490 571,04	207 405,62	0,22
1.	grupa 8 KRŚT	1 043		2 114 054,56	1 906 648,94	207 405,62	0,22
2.	wyposażenie	13 951		22 843 040,69	22 843 040,69	-	-
3.	zbiory biblioteczne	49 596		1 740 881,41	1 740 881,41	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	47 570,00		47 570,00	0,05
Razem aktywa rzeczowe		65 345		185 595 640,14	93 092 807,45	92 502 832,69	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	1 045 387,95	1 045 387,95	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		65 345	x	186 641 028,09	94 138 195,40	92 502 832,69	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	103 014	87 925	- 15 089	85,35	3,53
1.	Materiały	53 820	32 010	- 21 810	59,48	1,29
2.	Półprodukty i produkty w toku			-		-
3.	Produkty gotowe	10 849	17 109	6 260	157,70	0,69
4.	Towary	38 345	38 806	461	101,20	1,55
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 723 725	1 788 309	64 584	103,75	71,86
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	522 504	584 182	66 778	111,80	23,47
2.	Należności od budżetów	66 778	1 394	- 65 384	2,09	0,06
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-		-
4.	Inne należności	1 134 443	1 202 733	68 290	106,02	48,33
III.	Środki pieniężne	668 723	612 405	- 56 318	91,58	24,61
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-		-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668 723	612 405	- 56 318	91,58	24,61
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		-
Razem aktywa obrotowe:		2 495 462	2 488 639	- 6 823	99,73	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

TABELA 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	0,5413	121 529,23	-	121 529,23	0,14
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	0,5413	121 529,23		121 529,23	0,14
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	6 096	x	162 966 379,02	79 892 732,49	83 073 646,53	96,02
1.	Lokale mieszkalne	5 439		129 656 370,10	66 988 121,35	62 668 248,75	
2.	Lokale w innych budynkach	650	x	23 516 450,04	10 023 279,38	13 493 170,66	15,60
3.	Inne Budynki (w tym Pocztyńska 24, Odrodzenia 34)	2	x	7 316 956,88	1 233 186,22	6 083 770,66	7,03
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 476 602,00	1 648 145,54	828 456,46	0,96
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	4 156 591,14	1 827 954,94	2 328 636,20	2,69
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	113 065,04	83 943,57	29 121,47	0,03
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	632 314,16	565 574,11	66 740,05	0,08
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730,00	6 644,40	17 085,60	0,02
VI.	Urządzenia techniczne		x	1 090 218,22	896 854,80	193 363,42	0,22
VII.	Środki transportu		x	144 730,50	54 977,20	89 753,30	0,10
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	1 028 420,10	978 341,62	50 078,48	0,06
1.	grupa 8 KRST		x	140 544,26	90 465,78	50 078,48	0,06
2.	wyposażenie		x	887 875,84	887 875,84	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	541 919,04		541 919,04	0,63
Razem aktywa rzeczowe		6 096		170 818 896,45	84 307 023,13	86 511 873,32	99,99
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	345 050,53	338 574,62	6 475,91	0,01
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		6 096	x	171 163 946,98	84 645 597,75	86 518 349,23	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy				-	-
1.	Materiały				-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary				-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw		0		-	-
II.	Należności krótkoterminowe	4 185 108,00	3 875 398,00	-309 710	92,60	77,36
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 106 387,00	3 809 148,00	-297 239	92,76	76,04
2.	Należności od budżetów	78 484,00	66 068,00	-12 416	84,18	1,32
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					-
4.	Inne należności	237,00	182,00	-55	76,79	0,00
III.	Środki pieniężne	2 993 629,00	1 133 954,00	-1 859 675	37,88	22,64
1.	Środki pieniężne w kasie			0	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 993 629,00	1 133 954,00	-1 859 675	37,88	22,64
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0	-	-
Razem aktywa obrotowe:		7 178 737,00	5 009 352,00	-2 169 385	69,78	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

TABELA 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	257,7273	116 544 028,63	-	116 544 028,63	22,09
1.	Grunty rolne	x	1,7229	124 808,29		124 808,29	0,02
2.	Drogi	x	253,0222	115 847 295,16		115 847 295,16	21,96
3.	Lasy	x	-			-	-
4.	Place i tereny zielone	x	0,1379	15 725,00		15 725,00	0,00
5.	Ogrody działkowe	x	-			-	-
6.	Działki budowlane	x	1,6230	448 835,33		448 835,33	0,09
7.	Cmentarz komunalny	x	-			-	-
8.	Inne	x	1,2213	107 364,85		107 364,85	0,02
I.	Obiekty komunalne	81	x	1 457 227,53	645 872,50	811 355,03	0,15
1.	Lokale mieszkalne		x			0,00	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			0,00	-
3.	Inne budynki	81	x	1 457 227,53	645 872,50	811 355,03	0,15
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia		x			0,00	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	769	x	567 913 740,74	171 445 400,38	396 468 340,36	75,16
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x			0,00	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59	x	256 249,22	245 705,10	10 544,12	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	-		0,00	-
VI.	Urządzenia techniczne	12	x	106 350,80	78 564,70	27 786,10	0,01
VII.	Środki transportu	4	x	231 848,02	191 914,62	39 933,40	0,01
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	683	x	696 860,41	607 899,80	88 960,61	0,02
1.	grupa 8 KRŚT	10	x	156 897,28	67 936,67	88 960,61	0,02
2.	wyposażenie	673	x	539 963,13	539 963,13	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	13 530 457,72		13 530 457,72	2,56
Razem aktywa rzeczowe		1 608		700 736 763,07	173 215 357,10	527 521 405,97	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	225 707,77	208 952,86	16 754,91	0,00
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		1 608	x	700 962 470,84	173 424 309,96	527 538 160,88	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

TABELA 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica (3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	56 471	81 592	25 121	144,48	1,68
1.	Materiały	56 471	81 592	25 121	144,48	1,68
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 712 081	1 912 589	200 508	111,71	39,31
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			-	-	-
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	1 712 081	1 912 589	200 508	111,71	39,31
III.	Środki pieniężne	2 288 905	2 871 209	582 304	125,44	59,01
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 288 905	2 871 209	582 304	125,44	59,01
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		4 057 457	4 865 390	807 933	119,91	100,00

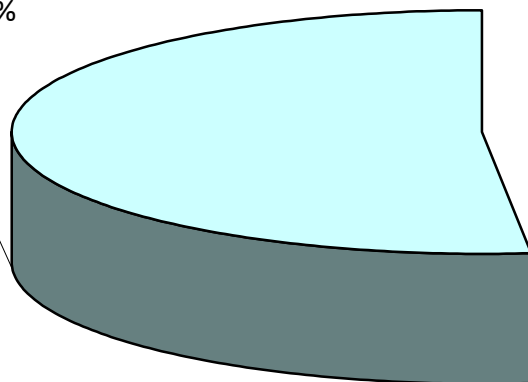
Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2016 roku

Tabela 17

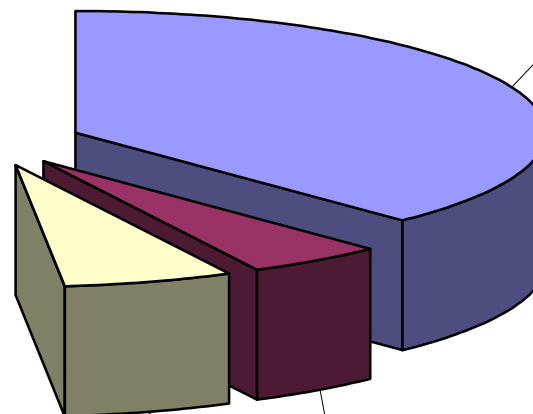
Wyszczególnienie		Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż	8 657 905,36	5 465 166,77	- 3 192 738,59	63,12	37,73
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	7 964 123,94	7 479 647,55	- 484 476,39	93,92	51,65
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	1 115 164,05	699 428,03	- 415 736,02	62,72	4,83
4.	Dzierżawy i najmy	865 127,86	838 509,58	- 26 618,28	96,92	5,79
	OGÓŁEM	18 602 321,21	14 482 751,93	- 4 119 569,28	77,85	100,00

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2016 roku

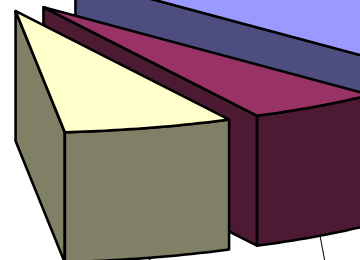
Oddanie w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie,
zarząd 51,65%



Sprzedaż 37,73%



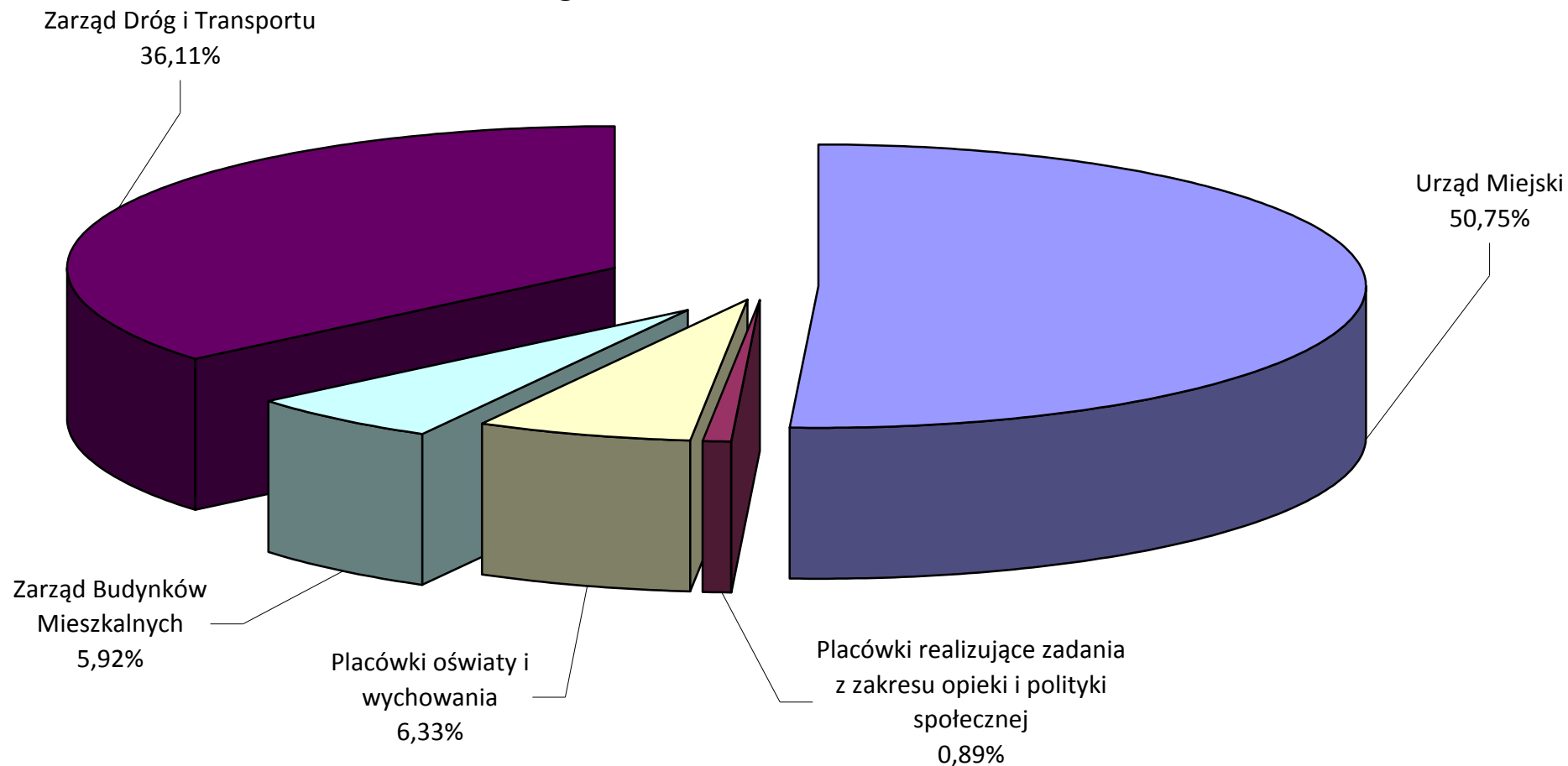
Dzierżawy i najmy 5,79%



Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego we
własność 4,83%



Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 rok



Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 rok

