

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
I.	Grunty komunalne	427 706 198	425 453 621	- 2 252 577	99,47	29,13	28,55
1.	Grunty rolne	13 167 909	12 582 250	- 585 659	95,55	0,90	0,84
2.	Drogi	148 944 147	148 039 675	- 904 472	99,39	10,14	9,93
3.	Lasy	12 503 650	12 503 650	0	100,00	0,85	0,84
4.	Place i tereny zielone	17 352 835	17 509 761	156 926	100,90	1,18	1,18
5.	Ogrody działkowe	34 592 382	35 043 054	450 672	101,30	2,36	2,35
6.	Działki budowlane	170 235 861	168 978 556	- 1 257 305	99,26	11,59	11,34
7.	Cmentarz komunalny	3 167 991	3 594 279	426 288	113,46	0,22	0,24
8.	Inne	26 232 177	26 466 396	234 219	100,89	1,79	1,78
9.	Prawo wieczystego użytkowania	1 509 246	736 000	- 773 246	48,77	0,10	0,05
II.	Obiekty komunalne	208 585 285	222 566 889	13 981 604	106,70	14,20	14,93
1.	Lokale mieszkalne	60 229 896	60 991 591	761 695	101,26	4,10	4,09
2.	Lokale w innych budynkach	14 271 148	13 601 565	- 669 583	95,31	0,97	0,91
3.	Inne budynki	20 330 299	33 927 027	13 596 728	166,88	1,38	2,28
4.	Szkoły	44 628 927	44 653 014	24 087	100,05	3,04	3,00
5.	Przedszkola	10 117 427	10 756 243	638 816	106,31	0,69	0,72
6.	Ośrodki kultury	34 023 614	33 139 356	- 884 258	97,40	2,32	2,22
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	22 953 503	22 333 387	- 620 116	97,30	1,56	1,50
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	2 030 471	3 164 706	1 134 235	155,86	0,14	0,21
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 258 395	471 927 536	12 669 141	102,76	31,28	31,67
IV.	Kotły i maszyny energetyczne	137 168	431 696	294 528	314,72	0,01	0,03
V.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	809 229	1 815 325	1 006 096	224,33	0,06	0,12
VI.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	365 321	404 611	39 290	110,75	0,02	0,03
VII.	Urządzenia techniczne	4 029 328	4 259 562	230 234	105,71	0,27	0,29
VIII.	Środki transportu	543 835	709 817	165 982	130,52	0,04	0,05
IX.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	2 262 568	1 918 096	- 344 472	84,78	0,15	0,13
a)	grupa 8 KRŚT	2 262 568	1 918 096	- 344 472	84,78	0,15	0,13
b)	wyposażenie	-	-	-	-	0,00	0,00
b)	zbiory biblioteczne	-	-	-	-	0,00	0,00
X.	Środki trwałe w budowie	38 018 884	28 368 017	- 9 650 867	74,62	2,59	1,90
Razem aktywa rzeczowe		1 141 716 211	1 157 855 169	16 138 958	101,41	77,75	77,70
XI.	Wartości niematerialne i prawne	1 423 710	908 989	- 514 721	63,85	0,10	0,06
XII.	Należności długoterminowe	14 822 466	18 893 119	4 070 653	127,46	1,01	1,27
XIII.	Długoterminowe aktywa	310 432 600	312 516 000	2 083 400	100,67	21,14	20,97
Razem aktywa trwałe		1 468 394 987	1 490 173 277	21 778 290	101,48	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2015	Wartość umorzenia na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015	Struktura
		szt.	ha.				
0.	Grunty komunalne	x	2 170,0	425 453 621,38	-	425 453 621,38	28,55
1.	Grunty rolne	x	215,0	12 582 249,60	-	12 582 249,60	0,84
2.	Drogi	x	491,2	148 039 674,96	-	148 039 674,96	9,93
3.	Lasy	x	101,6	12 503 650,16	-	12 503 650,16	0,84
4.	Place i tereny zielone	x	152,5	17 509 761,11	-	17 509 761,11	1,18
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054,29	-	35 043 054,29	2,35
6.	Działki budowlane	x	716,5	168 978 556,29	-	168 978 556,29	11,34
7.	Cmentarz komunalny	x	28,4	3 594 278,96	-	3 594 278,96	0,24
8.	Inne	x	241,9	26 466 396,01	-	26 466 396,01	1,78
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		736 000,00		736 000,00	0,05
I.	Obiekty komunalne	6 450	x	368 133 764,99	145 566 876,29	222 566 888,70	14,93
1.	Lokale mieszkalne	5 492	x	126 896 409,10	65 904 818,01	60 991 591,09	4,09
2.	Lokale w innych budynkach	733	x	23 166 646,00	9 565 081,00	13 601 565,00	0,91
3.	Inne budynki	144	x	44 241 459,86	10 314 433,07	33 927 026,79	2,28
4.	Szkoły	34	x	81 976 205,02	37 323 191,02	44 653 014,00	3,00
5.	Przedszkola	27	x	20 358 001,39	9 601 758,76	10 756 242,63	0,72
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 370 322,02	2 230 965,74	33 139 356,28	2,22
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	30 383 026,42	8 049 639,67	22 333 386,75	1,50
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	11	x	5 741 695,18	2 576 989,02	3 164 706,16	0,21
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865	x	640 949 541,85	169 022 006,18	471 927 535,67	31,67
III.	Kotły i maszyny energetyczne	5	x	752 020,85	320 324,55	431 696,30	0,03
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	615	x	11 095 259,39	9 279 934,17	1 815 325,22	0,12
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	145	x	1 155 412,54	750 801,69	404 610,85	0,03
VI.	Urządzenia techniczne	89	x	9 439 606,35	5 180 044,64	4 259 561,71	0,29
VII.	Środki transportu	17	x	2 475 640,45	1 765 823,90	709 816,55	0,05
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	68 225	x	39 475 217,76	37 557 121,79	1 918 095,97	0,13
1.	grupa 8 KRŚT	1 026	x	6 967 497,50	5 049 401,53	1 918 095,97	0,13
2.	wyposażenie	18 893	x	30 862 060,34	30 862 060,34	-	-
3.	zbiory biblioteczne	48 306	x	1 645 659,92	1 645 659,92	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	28 368 017,10	-	28 368 017,10	1,90
Razem aktywa rzeczowe		76 411	-	1 527 298 102,66	369 442 933,21	1 157 855 169,45	77,70
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	10 876 684,99	9 967 696,48	908 988,51	0,06
XI.	Należności długoterminowe	x	x	18 893 118,76	-	18 893 118,76	1,27
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	312 516 000,00	-	312 516 000,00	20,97
Razem aktywa trwałe		76 411	x	1 869 583 906,41	379 410 629,69	1 490 173 276,72	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	167 982	165 098	- 2 884	98	0,14
1.	Materiały	115 124	115 904	780	101	0,10
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	10 423	10 849	426	104	0,01
4.	Towary	42 435	38 345	- 4 090	90	0,03
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	87 527 210	90 700 186	3 172 976	104	73,67
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 570 331	6 789 415	- 780 916	90	5,51
2.	Należności od budżetów	3 598 612	3 742 600	143 988	104	3,04
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	0,00
4.	Inne należności	76 358 267	80 168 171	3 809 904	105	65,12
III.	Środki pieniężne	47 290 783	32 246 033	- 15 044 750	68	26,19
1.	Środki pieniężne w kasie	185	2 815	2 630	1 522	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 290 598	32 243 218	- 15 047 380	68	26,19
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		0,00
Razem aktywa obrotowe:		134 985 975	123 111 317	- 11 874 658	91	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2015	Wartość umorzenia na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015	Struktura
		szt.	ha.				
	Grunty komunalne	x	1 908,14	300 655 419,21	-	300 655 419,21	39,25
1.	Grunty rolne	x	215,04	12 582 249,60	-	12 582 249,60	1,64
2.	Drogi	x	285,55	37 378 204,63	-	37 378 204,63	4,88
3.	Lasy	x	101,64	12 503 650,16	-	12 503 650,16	1,63
4.	Place i tereny zielone	x	152,50	17 509 761,11	-	17 509 761,11	2,29
5.	Ogrody działkowe	x	222,80	35 043 054,29	-	35 043 054,29	4,58
6.	Działki budowlane	x	661,46	154 940 298,35	-	154 940 298,35	20,22
7.	Cmentarz komunalny	x	28,37	3 594 278,96	-	3 594 278,96	0,47
8.	Inne	x	240,79	26 367 922,11	-	26 367 922,11	3,44
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		736 000,00	-	736 000,00	0,10
I.	Obiekty komunalne	56	x	80 060 264,75	13 067 357,82	66 992 906,93	8,75
1.	Lokale mieszkalne	3	x	135 300,00	6 432,49	128 867,51	0,02
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	46	x	18 604 553,56	4 260 262,80	14 344 290,76	1,87
4.	Szkoły	-	x	-	-	-	-
5.	Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	2	x	31 535 301,82	1 066 611,04	30 468 690,78	3,98
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	29 785 109,37	7 734 051,49	22 051 057,88	2,88
8.	Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	x	59 270 863,91	12 267 145,63	47 003 718,28	6,14
III.	Kotły i maszyny energetyczne	-	x	420 963,50	63 166,18	357 797,32	0,05
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	6 954 687,64	5 543 273,97	1 411 413,67	0,18
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	x	131 202,16	116 855,50	14 346,66	0,01
VI.	Urządzenia techniczne	-	x	6 018 245,26	2 682 477,27	3 335 767,99	0,44
VII.	Środki transportu	-	x	1 232 436,92	882 650,03	349 786,89	0,05
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	8 317 376,65	6 829 232,08	1 488 144,57	0,19
1.	grupa 8 KRŚT	-	x	4 590 394,30	3 102 249,73	1 488 144,57	0,19
2.	wyposażenie	-	x	3 726 982,35	3 726 982,35	-	-
3.	zbiory biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	11 803 104,32	-	11 803 104,32	1,55
Razem aktywa rzeczowe		56	1 908,14	474 864 564,32	41 452 158,48	433 412 405,84	56,61
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	8 851 603,03	7 968 524,52	883 078,51	0,12
XI.	Należności długoterminowe	x	x	18 893 118,76	-	18 893 118,76	2,46
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	312 516 000,00	-	312 516 000,00	40,81
Razem aktywa trwałe		56	x	815 125 286,11	49 420 683,00	765 704 603,11	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

TABELA 6

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	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	31 734 803	29 017 430	-	2 717 373	91,44
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 001 190	2 122 472	-	121 282	106,06
2.	Należności od budżetów	3 469 625	3 597 338	-	127 713	103,68
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Inne należności	26 263 988	23 297 620	-	2 966 368	88,71
III.	Środki pieniężne	40 146 813	26 253 066	-	13 893 747	65,39
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 146 813	26 253 066	-	13 893 747	65,39
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		71 881 616	55 270 496	-	16 611 120	76,89
				-		100,00

WYKAZ UDZIAŁÓW MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015

TABELA 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2014 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2015 r.			
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	158 872 000,00		160 827 000,00	160 827 000,00	100,00	51,46
2	Miejska Energia Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,00	10,78
3	Zarząd Obiektów Sportowych	11 635 000,00	38 165 000,00		49 800 000,00	47 800 000,00	104,18	15,94
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600,00	3 560 300,00		4 967 900,00	4 884 500,00	101,71	1,59
5	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,03
6	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
7	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	22 250 100,00	10 148 000,00		32 398 100,00	32 398 100,00	100,00	10,37
8	Miejski Zakład Komunikacji	22 776 000,00	4 500 000,00		27 276 000,00	27 276 000,00	100,00	8,73
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		60 072 800,00	248 918 200,00	3 525 000,00	312 516 000,00	310 432 600,00	100,67	100,00

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Wartość	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	205,7	12 582 249,60				51,2	154,5
2. Drogi	470,4	148 039 674,96	205,6		0,1	1,5	263,2
3. Lasy	104,9	12 503 650,16					104,9
4. Place i tereny zielone	149,3	17 509 761,11					149,3
5. Ogrody działkowe	215,4	35 043 054,29		4,9	210,5		
6. Działki budowlane	739,4	168 978 556,52	55,1	12,1	275,1	22,7	374,4
7. Cmentarz komunalny	38,5	3 594 278,96					38,5
8. Inne	240,2	26 367 922,11				0,2	240,0
Razem grunty komunalne	2 163,8	424 619 147,71	260,7	17,0	485,7	75,6	1 324,8

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

TABELA 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2015	Wartość umorzenia na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	2,8	621 008,59	-	621 008,59	4,80
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	4,80
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	7	x	13 805 542,74	2 209 881,59	11 595 661,15	89,63
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki	1		10 419 107,56	1 220 029,57	9 199 077,99	71,11
4.	Szkoły					-	-
5.	Przedszkola					-	-
6.	Ośrodki kultury					-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Żłobki	6		3 386 435,18	989 852,02	2 396 583,16	18,52
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16		106 837,11	86 759,00	20 078,11	0,16
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		46 222,20	23 763,20	22 459,00	0,17
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	194		1 161 428,98	1 001 650,17	159 778,81	1,24
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28		174 555,48	107 220,83	67 334,65	0,52
VI.	Urządzenia techniczne	14		351 078,18	109 250,20	241 827,98	1,87
VII.	Środki transportu	4		244 818,01	60 901,32	183 916,69	1,42
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	4 698	x	4 081 629,03	4 067 162,03	14 467,00	0,11
1.	grupa 8 KRŚT	1		20 500,00	6 033,00	14 467,00	0,11
2.	wyposażenie	4 697		4 061 129,03	4 061 129,03	-	-
3.	zbiory biblioteczne					-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	7 380,00		7 380,00	0,06
Razem aktywa rzeczowe		4 964		20 600 500,32	7 666 588,34	12 933 911,98	99,98
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	456 928,46	454 408,46	2 520,00	0,02
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		4 964	x	21 057 428,78	8 120 996,80	12 943 811,98	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	3 686	5 513	1 827	149,57	0,01
1.	Materiały	3 686	5 513	1 827	149,57	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	-	0,00
3.	Produkty gotowe			-	-	0,00
4.	Towary			-	-	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	47 752 241	54 062 701	6 310 460	113,22	99,91
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	8 343	18 531	10 188	222,11	0,03
2.	Należności od budżetów			-	-	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	0,00
4.	Inne należności	47 743 898	54 044 170	6 300 272	113,20	99,88
III.	Środki pieniężne	21 546	41 585	20 039	193,01	0,08
1.	Środki pieniężne w kasie	185	2 815	2 630	1 521,62	0,01
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 361	38 770	17 409	181,50	0,07
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		0,00
Razem aktywa obrotowe:		47 777 473	54 109 799	6 332 326	113,25	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2015	Wartość umorzenia na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	51,5487	13 245 361,94	-	13 245 361,94	14,40
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	51,5487	13 245 361,94		13 245 361,94	14,40
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	77		113 466 608,29	51 571 072,68	61 895 535,61	67,28
1.	Lokale mieszkalne			22 286,10	12 090,52	10 195,58	0,01
2.	Lokale w innych budynkach					-	-
3.	Inne budynki	14		6 677 178,53	3 154 089,50	3 523 089,03	3,83
4.	Szkoły	34		81 976 205,02	37 323 191,02	44 653 014,00	48,54
5.	Przedszkola	27		20 358 001,39	9 601 758,76	10 756 242,63	11,69
6.	Ośrodki kultury	1		3 835 020,20	1 164 354,70	2 670 665,50	2,90
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1		597 917,05	315 588,18	282 328,87	0,31
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki				-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125		22 569 332,49	6 991 017,93	15 578 314,56	16,93
III.	Kotły i maszyny energetyczne	2		149 742,15	148 164,17	1 577,98	0,00
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	362		2 112 146,55	1 987 235,65	124 910,90	0,14
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	117		825 924,90	523 403,36	302 521,54	0,33
VI.	Urządzenia techniczne	63		1 903 690,11	1 444 190,63	459 499,48	0,50
VII.	Środki transportu	8		646 130,50	567 804,89	78 325,61	0,09
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	62 996		25 547 265,85	25 292 118,78	255 147,07	0,28
1.	grupa 8 KRŚT	1 016		2 078 507,92	1 823 360,85	255 147,07	0,28
2.	wyposażenie	13 674		21 823 098,01	21 823 098,01	-	-
3.	zbiory biblioteczne	48 306		1 645 659,92	1 645 659,92	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	47 570,00		47 570,00	0,05
Razem aktywa rzeczowe		63 750		180 513 772,78	88 525 008,09	91 988 764,69	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	1 037 441,18	1 037 441,18	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		63 750	x	181 551 213,96	89 562 449,27	91 988 764,69	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	103 718	103 114	- 604	99,42	4,13
1.	Materiały	50 860	53 920	3 060	106,02	2,16
2.	Półprodukty i produkty w toku			-		-
3.	Produkty gotowe	10 423	10 849	426	104,09	0,43
4.	Towary	42 435	38 345	- 4 090	90,36	1,54
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 618 554	1 722 866	104 312	106,44	69,06
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	549 506	542 025	66 778	98,64	21,73
2.	Należności od budżetów		66 778	66 778	-	2,68
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-		-
4.	Inne należności	1 069 048	1 114 063	45 015	104,21	44,65
III.	Środki pieniężne	931 754	668 848	- 262 906	71,78	26,81
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-		-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931 754	668 848	- 262 906	71,78	26,81
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		-
Razem aktywa obrotowe:		2 654 026	2 494 828	- 159 198	94,00	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

TABELA 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	0,5413	121 529,00	-	121 529,00	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	121 529,00		121 529,00	0,14
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	6 229	x	159 574 480,00	78 095 882,00	81 478 598	95,30
1.	Lokale mieszkalne	5 489		126 738 823,00	65 886 295,00	60 852 528	71,28
2.	Lokale w innych budynkach	733	x	23 166 646,00	9 565 081,00	13 601 565	15,93
3.	Inne Budynki (w tym Pocztyńska 24, Odrozienia 34)	2	x	7 192 222,00	1 057 369,00	6 134 853	7,19
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 355 260,00	1 587 137,00	768 123	0,90
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	3 869 172,00	1 683 812,00	2 185 360	2,56
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	135 093,00	85 231,00	49 862	0,06
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	610 747,00	508 137,00	102 610	0,12
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730,00	3 322,00	20 408	0,02
VI.	Urządzenia techniczne		x	1 060 242,00	874 582,00	185 660	0,22
VII.	Środki transportu		x	76 457,00	30 583,00	45 874	0,05
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	891 460,00	838 503,00	52 957	0,06
1.	grupa 8 KRŚT		x	125 798,00	72 841,00	52 957	0,06
2.	wyposażenie		x	765 662,00	765 662,00	0	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	1 229 729,00		1 229 729	1,44
Razem aktywa rzeczowe		6 229		167 471 110,00	82 120 052,00	85 351 058	99,97
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	330 361,00	306 971,00	23 390	0,03
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		6 229	x	167 801 471,00	82 427 023,00	85 374 448	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	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	5 135 722	4 185 108	-950 614	81,49	58,30
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 006 465	4 106 387	-900 078	82,02	57,21
2.	Należności od budżetów	128 987	78 484	-50 503	60,85	1,09
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				-	-
4.	Inne należności	270	237	-33	-	0,00
III.	Środki pieniężne	3 768 702	2 993 629	-775 073	79,43	41,70
1.	Środki pieniężne w kasie			0	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 768 702	2 993 629	-775 073	79,43	41,70
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0	-	-
Razem aktywa obrotowe:		8 904 424	7 178 737	-1 725 687	80,62	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

TABELA 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	206,9915	110 810 302,64	-	110 810 302,64	20,74
1.	Grunty rolne	x	-			-	-
2.	Drogi	x	205,6272	110 661 470,33		110 661 470,33	20,71
3.	Lasy	x	-			-	-
4.	Place i tereny zielone	x	-			-	-
5.	Ogrody działkowe	x	-			-	-
6.	Działki budowlane	x	0,2243	50 358,41		50 358,41	0,01
7.	Cmentarz komunalny	x	-			-	-
8.	Inne	x	1,1400	98 473,90		98 473,90	0,02
I.	Obiekty komunalne	81	x	1 348 398,21	622 682,20	725 716,01	0,14
1.	Lokale mieszkalne		x			0,00	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			0,00	-
3.	Inne budynki	81	x	1 348 398,21	622 682,20	725 716,01	0,14
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	724	x	555 133 336,34	147 993 271,62	407 140 064,72	76,22
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x			0,00	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59	x	256 249,22	239 637,38	16 611,84	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	-		0,00	-
VI.	Urządzenia techniczne	12	x	106 350,80	69 544,54	36 806,26	0,01
VII.	Środki transportu	5	x	275 798,02	223 884,66	51 913,36	0,01
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	531	x	637 486,23	530 105,90	107 380,33	0,02
1.	grupa 8 KRŚT	9	x	152 297,28	44 916,95	107 380,33	0,02
2.	wyposażenie	522	x	485 188,95	485 188,95	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	15 280 233,78		15 280 233,78	2,86
Razem aktywa rzeczowe		1 412		683 848 155,24	149 679 126,30	534 169 028,94	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	200 351,32	200 351,32	0,00	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		1 412	x	684 048 506,56	149 879 477,62	534 169 028,94	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

TABELA 16

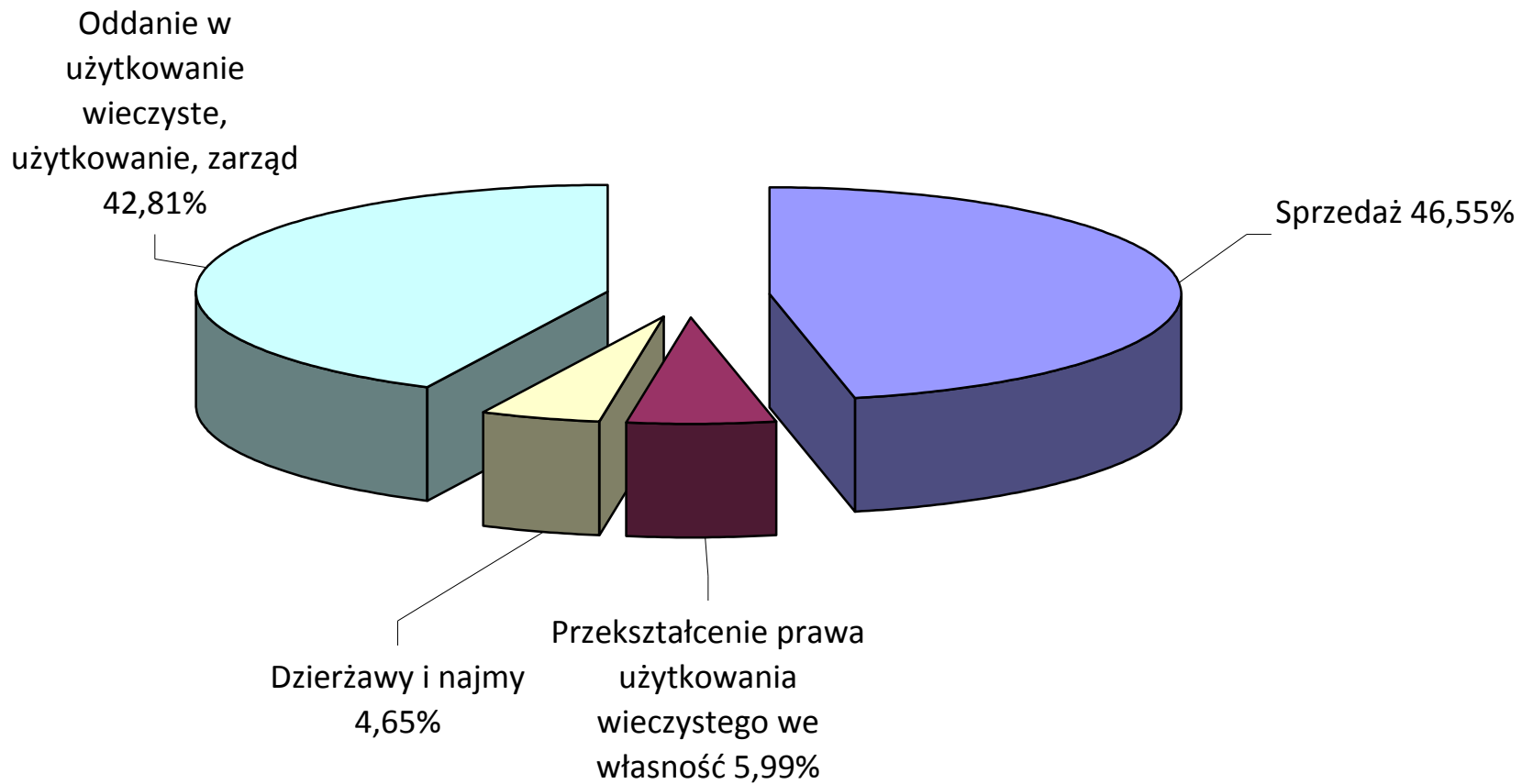
Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	60 578	56 471	- 4 107	93,22	1,39
1.	Materiały	60 578	56 471	- 4 107	93,22	1,39
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 285 890	1 712 081	426 191	133,14	42,20
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 827		- 4 827	-	-
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	1 281 063	1 712 081	431 018	133,65	42,20
III.	Środki pieniężne	2 421 968	2 288 905	- 133 063	94,51	56,41
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 421 968	2 288 905	- 133 063	94,51	56,41
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		3 768 436	4 057 457	289 021	107,67	100,00

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2015 roku

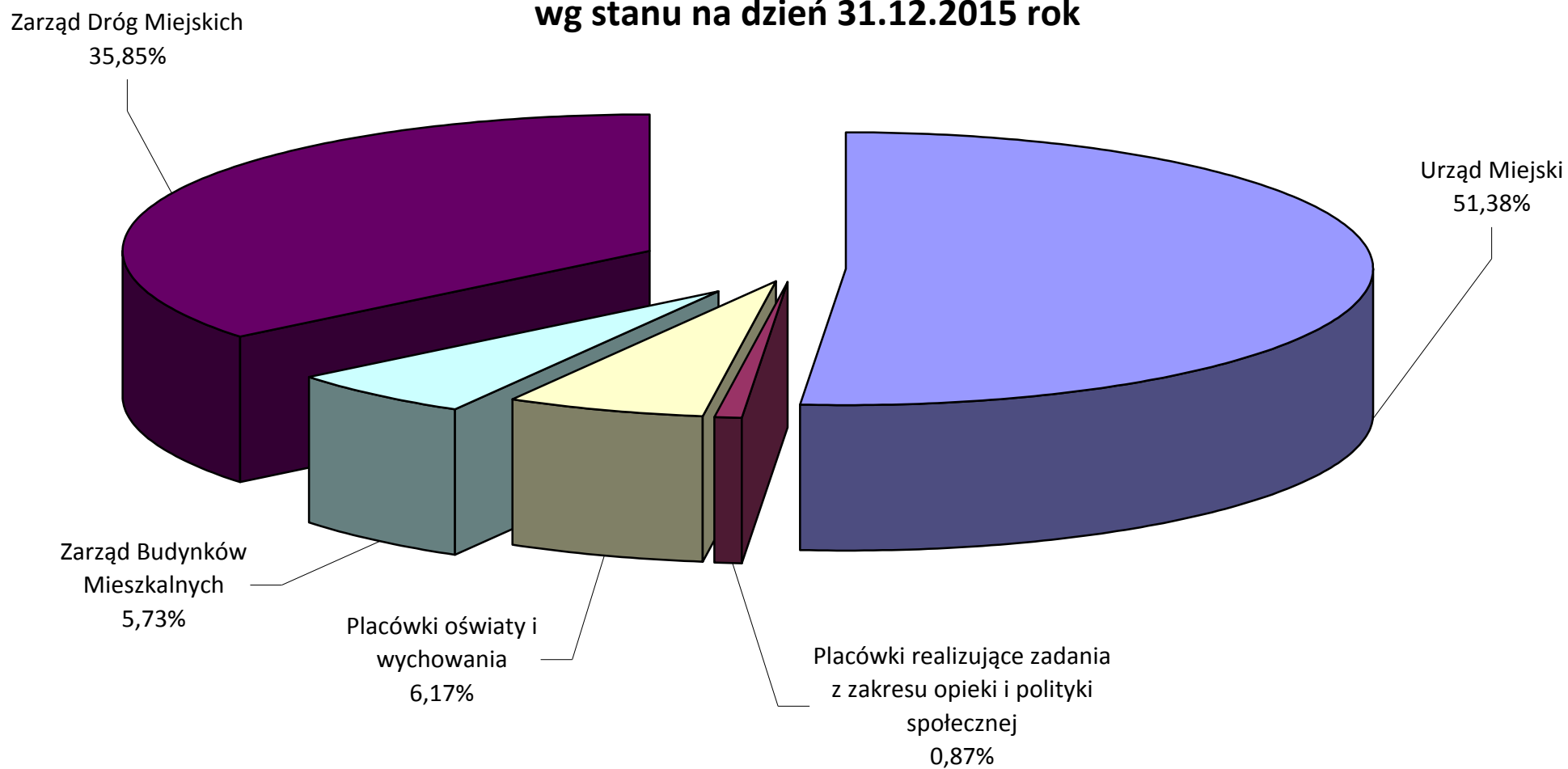
Tabela 17

Wyszczególnienie		Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż	8 498 329,20	8 657 905,36	159 576,16	101,88	46,55
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	7 700 579,48	7 964 123,94	263 544,46	103,42	42,81
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	4 145 758,56	1 115 164,05	- 3 030 594,51	26,90	5,99
4.	Dzierżawy i najmy	710 070,22	865 127,86	155 057,64	121,84	4,65
	OGÓŁEM	21 054 737,46	18 602 321,21	- 2 452 416,25	88,35	100,00

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2015 roku



**Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym
ogółem
wg stanu na dzień 31.12.2015 rok**



Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015 rok

