

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

I. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - DZIAŁ "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły podstawowe)	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE	20 406 040,49	9 126 125,66	11 279 914,83	20 322 156,97	9 550 926,94	10 771 230,03	-83 883,52	-0,41%		
I. Wartości niematerialne i prawne	115 776,33	102 608,87	14 616,46	115 554,33	100 937,99	1 448,88	-222,00	-0,19%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 290 264,16	9 010 349,33	11 279 914,83	20 206 602,64	9 435 372,49	10 771 230,15	-83 661,52	-0,41%		
1. Środki trwałe	20 290 264,16	9 010 349,33	11 279 914,83	20 206 602,64	9 435 372,49	10 771 230,15	-83 661,52	-0,41%		
1.1. Grunty	2 087 341,00	0,00	2 087 341,00	2 087 341,00	0,00	2 087 341,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	11 857 523,65	6 215 730,22	5 641 793,43	11 857 523,65	6 483 097,32	5 374 426,33	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 626 265,39	2 120 947,67	3 505 317,72	5 626 265,39	2 351 267,91	3 274 997,48	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	315 868,28	306 053,02	9 815,26	246 834,08	240 290,72	6 543,36	-69 034,20	-21,86%		
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	403 265,84	367 618,42	35 647,42	388 638,52	360 716,54	27 921,98	-14 627,32	-3,63%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	284 031,27	284 031,27	284 031,27	259 753,47	0,00	259 753,47	-24 277,80	-8,55%		
I. Zapasy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%		
II. Należności krótkoterminowe	228 820,00	0,00	228 820,00	212 235,00	0,00	212 235,00	-16 585,00	-7,25%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 211,27	0,00	54 211,27	47 518,47	0,00	47 518,47	-6 692,80	-12,35%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	20 690 071,76	9 126 125,66	11 563 946,10	20 581 910,44	9 550 926,94	11 030 983,50	-108 161,32	-0,52%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej jednostki oświatowe tj. CUW GMK w Kętrzynie

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYŃ**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

I.1. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYŃ - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	1	2	3	4	5	6	7	8		
A. AKTYWA TRWAŁE		5 119 177,85	2 462 057,24	2 657 120,61	5 033 845,33	2 481 885,61	2 551 959,72	-85 332,52	-1,67%	
I. Wartości niematerialne i prawne		19 539,88	19 539,88	0,00	17 868,88	17 869,00	-0,12	-1 671,00	-8,55%	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 099 637,97	2 442 517,36	2 657 120,61	5 015 976,45	2 464 016,61	2 551 959,84	-83 661,52	-1,64%	
1. Środki trwałe		5 099 637,97	2 442 517,36	2 657 120,61	5 015 976,45	2 464 016,61	2 551 959,84	-83 661,52	-1,64%	
1.1. Grunty		940 484,00	0,00	940 484,00	940 484,00	0,00	940 484,00	0,00	0,00%	
1.2. Budynki i lokale		1 351 244,53	1 241 579,71	1 09 664,82	1 351 244,53	1 246 289,71	1 04 954,82	0,00	0,00%	
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 607 487,22	1 019 123,02	1 588 364,20	2 607 487,22	1 115 258,91	1 492 228,31	0,00	0,00%	
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny		69 034,20	69 034,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-69 034,20	-100,00%	
1.5. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.6. Inne środki trwałe		131 388,02	112 780,63	18 607,39	116 760,70	102 467,99	14 292,71	-14 627,32	-11,13%	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
B. AKTYWA OBROTOWE		107 242,72	0,00	107 242,72	83 386,45	0,00	83 386,45	-23 856,27	-22,25%	
I. Zapasy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
II. Należności krótkoterminowe		99 550,00	0,00	99 550,00	76 269,00	0,00	76 269,00	-23 281,00	-23,39%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 692,72	0,00	7 692,72	7 117,45	0,00	7 117,45	-575,27	-7,48%	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SUMA AKTYWÓW		5 226 420,57	2 462 057,24	2 764 363,33	5 117 231,78	2 481 885,61	2 635 346,17	-109 188,79	-2,09%	

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej jednostki oświatowe tj. CUW GMK w Kętrzynie



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYŃ**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

I.2. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYŃ - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE										
I. Wartości niematerialne i prawne	3 311 125,10	13 167,46	1 287 076,95	2 024 048,15	3 312 574,10	1 384 474,90	1 928 099,20	1 449,00	0,04%	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 297 957,64	3 297 957,64	1 273 909,49	2 024 048,15	3 297 957,64	1 369 858,44	1 928 099,20	0,00	0,00%	
1. Środki trwałe	3 297 957,64	3 297 957,64	1 273 909,49	2 024 048,15	3 297 957,64	1 369 858,44	1 928 099,20	0,00	0,00%	
1.1. Grunty	448 557,00	448 557,00	0,00	448 557,00	448 557,00	0,00	448 557,00	0,00	0,00%	
1.2. Budyunki i lokale	1 569 665,51	1 569 665,51	801 169,75	768 495,76	1 569 665,51	840 411,45	729 254,06	0,00	0,00%	
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 198 667,07	1 198 667,07	408 868,79	789 798,28	1 198 667,07	461 148,14	737 518,93	0,00	0,00%	
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	63 722,04	63 722,04	53 906,98	9 815,06	63 722,04	57 178,68	6 543,36	0,00	0,00%	
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.6. Inne środki trwałe	17 346,02	17 346,02	9 963,97	7 382,05	17 346,02	11 120,17	6 225,85	0,00	0,00%	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
B. AKTYWA OBROTOWE	30 937,82	30 937,82	0,00	30 937,82	37 071,97	0,00	37 071,97	6 134,15	19,83%	
I. Zapasy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
II. Należności krótkoterminowe	24 738,00	24 738,00	0,00	24 738,00	20 921,00	0,00	20 921,00	-3 817,00	-15,43%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 199,82	5 199,82	0,00	5 199,82	16 150,97	0,00	16 150,97	10 951,15	210,61%	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SUMA AKTYWÓW	3 342 062,92	1 287 076,95	2 054 985,97	3 349 646,07	1 384 474,90	1 965 171,17	7 583,15	0,23%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej jednostki oświatowe tj. CUW GMK w Kętrzynie



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

I.3. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5:2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
A. AKTYWA TRWAŁE	3 250 765,91	1 622 572,22	1 628 193,69	3 250 765,91	1 718 636,20	1 532 129,71	0,00	0,00%		
I. Wartości niematerialne i prawne	30 281,79	30 281,79	0,00	30 281,79	30 281,79	0,00	0,00	0,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 220 484,12	1 592 290,43	1 628 193,69	3 220 484,12	1 688 354,41	1 532 129,71	0,00	0,00%		
1. Środki trwałe	3 220 484,12	1 592 290,43	1 628 193,69	3 220 484,12	1 688 354,41	1 532 129,71	0,00	0,00%		
1.1. Grunty	399 500,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00%		
1.2. Budyunki i lokale	1 316 479,51	934 423,78	382 055,73	1 316 479,51	967 335,82	349 143,69	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 384 789,80	542 891,44	841 898,36	1 384 789,80	605 206,98	779 582,82	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	71 898,54	71 898,54	0,00	71 898,54	71 898,54	0,00	0,00	0,00%		
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	47 816,27	43 076,67	4 739,60	47 816,27	43 913,07	3 903,20	0,00	0,00%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	49 993,27	0,00	49 993,27	46 012,74	0,00	46 012,74	-3 980,53	-7,96%		
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
II. Należności krótkoterminowe	34 238,00	0,00	34 238,00	41 050,00	0,00	41 050,00	6 812,00	19,90%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 755,27	0,00	15 755,27	4 962,74	0,00	4 962,74	-10 792,53	-68,50%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	3 300 759,18	1 622 572,22	1 678 186,96	3 296 778,65	1 718 636,20	1 578 142,45	-3 980,53	-0,12%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej jednostki oświatowe tj. CUW GMK w Kętrzynie



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

1.4. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	Stan na dzień 31. 12. 2018r.				Stan na dzień 31. 12. 2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
A. AKTYWA TRWAŁE	8 724 971,63	3 754 419,25	4 970 552,38	8 724 971,63	3 965 930,23	4 759 041,40	0,00	0,00%		
I. Wartości niematerialne i prawne	52 787,20	52 787,20	0,00	52 787,20	52 787,20	0,00	0,00	0,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 672 184,43	3 701 632,05	4 970 552,38	8 672 184,43	3 913 143,03	4 759 041,40	0,00	0,00%		
1. Środki trwałe	8 672 184,43	3 701 632,05	4 970 552,38	8 672 184,43	3 913 143,03	4 759 041,40	0,00	0,00%		
1.1. Grunty	298 800,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	7 620 134,10	3 238 556,98	4 381 577,12	7 620 134,10	3 429 060,34	4 191 073,76	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 321,30	150 064,42	285 256,88	435 321,30	169 653,88	265 667,42	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	111 213,50	111 213,50	0,00	111 213,50	111 213,50	0,00	0,00	0,00%		
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	206 715,53	201 797,15	4 918,38	206 715,53	203 215,31	3 500,22	0,00	0,00%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	95 857,46	0,00	95 857,46	93 282,31	0,00	93 282,31	-2 575,15	-2,69%		
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
II. Należności krótkoterminowe	70 294,00	0,00	70 294,00	73 995,00	0,00	73 995,00	3 701,00	5,27%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 563,46	0,00	25 563,46	19 287,31	0,00	19 287,31	-6 276,15	-24,55%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	8 820 829,09	3 754 419,25	5 066 409,84	8 818 253,94	3 965 930,23	4 852 323,71	-2 575,15	-0,03%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej jednostki oświatowe tj. CUW GMK w Kętrzynie

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

II. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - DZIAŁ "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

OŚWIATA I WYCHOWANIE (przedszkola)	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
A. AKTYWA TRWAŁE	386 702,00	204 651,00	182 051,00	386 702,00	221 548,00	165 154,00	0,00	0,00%		
I. Wartości niematerialne i prawne	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 019,00	202 968,00	182 051,00	385 019,00	219 865,00	165 154,00	0,00	0,00%		
1. Środki trwałe	385 019,00	202 968,00	182 051,00	385 019,00	219 865,00	165 154,00	0,00	0,00%		
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	385 019,00	202 968,00	182 051,00	385 019,00	219 865,00	165 154,00	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	26 388,63	0,00	26 388,63	20 849,39	0,00	20 849,39	-5 539,24	-20,99%		
I. Zapasy	13 359,01	0,00	13 359,01	12 876,91	0,00	12 876,91	-482,10	-3,61%		
II. Należności krótkoterminowe	11 710,10	0,00	11 710,10	7 725,20	0,00	7 725,20	-3 984,90	-34,03%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 319,52	0,00	1 319,52	247,28	0,00	247,28	-1 072,24	-81,26%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	413 090,63	204 651,00	208 439,63	407 551,39	221 548,00	186 003,39	-5 539,24	-1,34%		

Sporzędzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej placówki przedszkolne tj. CUW GMK w Kętrzynie

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

II.1. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8-2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
A. AKTYWA TRWAŁE	386 702,00	204 651,00	182 051,00	386 702,00	221 548,00	165 154,00	0,00	0,00%		
I. Wartości niematerialne i prawne	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 019,00	202 968,00	182 051,00	385 019,00	219 865,00	165 154,00	0,00	0,00%		
1. Środki trwałe	385 019,00	202 968,00	182 051,00	385 019,00	219 865,00	165 154,00	0,00	0,00%		
1.1. Grunty			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	385 019,00	202 968,00	182 051,00	385 019,00	219 865,00	165 154,00	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.5. Środki transportu			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00			0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00			0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	10 104,40	0,00	10 104,40	2 831,78	0,00	2 831,78	-7 272,62	-71,97%		
I. Zapasy	1 080,73		1 080,73	951,95		951,95	-128,78	-11,92%		
II. Należności krótkoterminowe	8 213,50		8 213,50	1 633,50		1 633,50	-6 580,00	-80,11%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	810,17		810,17	246,33		246,33	-563,84	-69,60%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	396 806,40	204 651,00	192 155,40	389 533,78	221 548,00	167 985,78	-7 272,62	-1,83%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej placówki przedszkolne tj. CUW GMM w Kętrzynie



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

II.2. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Miejskie Przedsiębiorstwo Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
A. AKTYWA TRWAŁE	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Wartości niematerialne i prawne			0			0		0		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1. Grunty			0			0		0		
1.2. Budynki i lokale			0			0		0		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0			0		0		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny			0			0		0		
1.5. Środki transportu			0			0		0		
1.6. Inne środki trwałe			0			0		0		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0			0		0		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0			0		0		
III. Należności długoterminowe			0			0		0		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Akcje i udziały			0			0		0		
2. Inne papiery wartościowe			0			0		0		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0			0		0		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0			0		0		
B. AKTYWA OBROTOWE	16 284,23	0,00	16 284,23	18 017,61	0,00	18 017,61	1 733,38	10,64%		
I. Zapasy	12 278,28		12 278,28	11 924,96		11 924,96	-353,32	-2,88%		
II. Należności krótkoterminowe	3 496,60		3 496,60	6 091,70		6 091,70	2 595,10	74,22%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	509,35		509,35	0,95		0,95	-508,40	-99,81%		
IV. Rozliczenia międzykresowe			0,00			0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	16 284,23	0,00	16 284,23	18 017,61	0,00	18 017,61	1 733,38	10,64%		

Sporzędzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej placówki przedsiębiorstwa tj. CUW GMK w Kętrzynie

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

III. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - DZIAŁ "RODZINA"

DZIAŁ "RODZINA" (źłobki)	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8-2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	1	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. AKTYWA OBROTOWE	8 280,35	0,00	8 280,35	9 381,10	0,00	9 381,10	1 100,75	13,29%		
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7 912,00	0,00	7 912,00	8 908,00	0,00	8 908,00	996,00	12,59%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368,35	0,00	368,35	473,10	0,00	473,10	104,75	28,44%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	8 280,35	0,00	8 280,35	9 381,10	0,00	9 381,10	1 100,75	13,29%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej żłobki tj. CUW GMK

III. 1. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Żłobek Miejski w Kętrzynie

Żłobek Miejski w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE										
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1. Grunty										
1.2. Budynki i lokale										
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny										
1.5. Środki transportu										
1.6. Inne środki trwałe										
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III. Należności długoterminowe										
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Akcje i udziały										
2. Inne papiery wartościowe										
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe										
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek										
B. AKTYWA OBROTOWE										
I. Zapasy				0,00			0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		4 127,50		4 127,50		4 164,00	4 164,00	36,50		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		37,78		37,78		27,10	27,10	-10,68		
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00			0,00	0,00		
SUMMA AKTYWÓW		4 165,28		4 165,28		4 191,10	4 191,10	25,82	0,62%	

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej żłobki tj. CUW GMK

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

III. 2. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie

Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8-2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE										
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Grunty										
1.2. Budynki i lokale										
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny										
1.5. Środki transportu										
1.6. Inne środki trwałe										
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III. Należności długoterminowe										
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Akcje i udziały										
2. Inne papiery wartościowe										
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe										
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek										
B. AKTYWA OBROTOWE										
I. Zapasy	4 115,07	0,00	4 115,07	5 190,00	0,00	5 190,00	1 074,93	26,12%		
II. Należności krótkoterminowe	3 784,50		3 784,50	4 744,00		4 744,00	959,50	25,35%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	330,57		330,57	446,00		446,00	115,43	34,92%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 115,07	0,00	4 115,07	5 190,00	0,00	5 190,00	1 074,93	26,12%		

Sporzędzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej żłobki tj. CUW GMK



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

IV. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - DZIAŁ "POMOC SPOŁECZNA"

DZIAŁ "POMOC SPOŁECZNA" (łącznie MOPS i ŚDS)	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
A. AKTYWA TRWAŁE	1 893 143,62	773 104,05	1 120 039,57	1 888 643,63	823 336,70	1 065 306,93	-4 499,99	-0,24%		
I. Wartości niematerialne i prawne	12 669,65	9 169,65	3 500,00	12 669,65	9 169,65	3 500,00	0,00	0,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 880 473,97	763 934,40	1 116 539,57	1 875 973,98	814 167,05	1 061 806,93	-4 499,99	-0,24%		
1. Środki trwałe	1 880 473,97	763 934,40	1 116 539,57	1 875 973,98	814 167,05	1 061 806,93	-4 499,99	-0,24%		
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	1 312 118,34	338 334,65	973 783,69	1 312 118,34	371 137,61	940 980,73	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 739,20	79 434,74	122 304,46	201 739,20	88 513,00	113 226,20	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5. Środki transportu	110 532,00	110 532,00	0,00	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	256 084,43	235 633,01	20 451,42	251 584,44	243 984,44	7 600,00	-4 499,99	-1,76%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	20 390 790,47	0,00	20 390 790,47	22 474 523,74	0,00	22 474 523,74	2 083 733,27	10,22%		
I. Zapasy	383,01	0,00	383,01	4 294,79	0,00	4 294,79	3 911,78	1021,33%		
II. Należności krótkoterminowe	20 390 407,46	0,00	20 390 407,46	22 443 245,04	0,00	22 443 245,04	2 052 837,58	10,07%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	26 983,91	0,00	26 983,91	26 983,91			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	22 283 934,09	773 104,05	21 510 830,04	24 363 167,37	823 336,70	23 539 830,67	2 079 233,28	9,33%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanych z jednostek

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

IV. 1. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	(8)	(9)		
A. AKTYWA TRWAŁE	410 593,15	382 077,56	28 515,59	410 593,15	393 929,42	16 663,73		0,00	0,00%	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00%	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	407 093,15	382 077,56	25 015,59	407 093,15	393 929,42	13 163,73		0,00	0,00%	
1. Środki trwałe	407 093,15	382 077,56	25 015,59	407 093,15	393 929,42	13 163,73		0,00	0,00%	
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1.2. Budynki i lokale	80 017,71	64 853,54	15 164,17	80 017,71	66 853,98	13 163,73		0,00	0,00%	
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1.5. Środki transportu	110 532,00	110 532,00	0,00	110 532,00	110 532,00	0,00		0,00	0,00%	
1.6. Inne środki trwałe	216 543,44	206 692,02	9 851,42	216 543,44	216 543,44	0,00		0,00	0,00%	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
B. AKTYWA OBROTOWE	20 390 790,47	20 390 790,47	20 390 790,47	22 474 523,74	0,00	22 474 523,74	2 083 733,27	10,22%		
I. Zapasy	383,01	0,00	383,01	4 294,79	0,00	4 294,79	3 911,78	1021,33%		
II. Należności krótkoterminowe	20 390 407,46	0,00	20 390 407,46	22 443 245,04	0,00	22 443 245,04	2 052 837,58	10,07%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	26 983,91	0,00	26 983,91	26 983,91			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	20 801 383,62	382 077,56	20 419 306,06	22 885 116,89	393 929,42	22 491 187,47	2 083 733,27	10,02%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanych z jednostek

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik Nr 1a
do informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

IV. 2. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie	Stan na dzień 31. 12. 2018r.				Stan na dzień 31. 12. 2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/opisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/opisy aktualizujące	Wartość netto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE	1 482 550,47	391 026,49	1 091 523,98	1 478 050,48	429 407,28	1 048 643,20	-4 499,99	-0,30%		
I. Wartości niematerialne i prawne	9 169,65	9 169,65	0,00	9 169,65	9 169,65	0,00	0,00	0,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 473 380,82	381 856,84	1 091 523,98	1 468 880,83	420 237,63	1 048 643,20	-4 499,99	-0,31%		
1. Środki trwałe	1 473 380,82	381 856,84	1 091 523,98	1 468 880,83	420 237,63	1 048 643,20	-4 499,99	-0,31%		
1.1. Grunty			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	1 232 100,63	273 481,11	958 619,52	1 232 100,63	304 283,63	927 817,00	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 739,20	79 434,74	122 304,46	201 739,20	88 513,00	113 226,20	0,00	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.5. Środki transportu			0,00			0,00	0,00	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	39 540,99	28 940,99	10 600,00	35 041,00	27 441,00	7 600,00	-4 499,99	-11,38%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I. Zapasy			0,00			0,00	0,00	0,00%		
II. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	0,00%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	1 482 550,47	391 026,49	1 091 523,98	1 478 050,48	429 407,28	1 048 643,20	-4 499,99	-0,30%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanych z jednostek



V. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - DZIAŁ "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Urząd Miasta Kętrzyn	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umożliwienie/opisy akumulujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umożliwienie/opisy akumulujące	Wartość netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A. AKTYWA TRWAŁE	260 712 219,40	86 019 063,13	174 693 156,27	318 744 206,93	116 094 628,17	202 649 578,76	58 031 987,53	22,26%		
I. Wartości niematerialne i prawne	490 099,78	488 934,67	1 165,11	609 481,14	505 481,13	104 000,01	119 381,36	24,36%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 298 151,52	85 530 128,46	156 768 023,06	299 229 702,69	115 589 147,04	183 640 555,65	56 931 551,17	23,50%		
1. Środki trwałe	219 918 423,33	85 530 128,46	134 388 294,87	266 997 920,39	115 589 147,04	151 408 773,35	47 079 497,06	21,41%		
1.1. Grunty	23 458 433,04	586 942,44	22 871 490,60	23 413 280,37	575 326,65	22 837 953,72	-45 152,67	-0,19%		
1.2. Budynki i lokale	65 841 527,22	27 579 721,69	38 261 805,53	66 328 797,90	28 826 656,27	37 502 141,63	487 270,68	0,74%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 319 021,05	48 741 365,98	71 577 655,07	166 409 928,38	76 648 269,34	89 761 659,04	46 090 907,33	38,31%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	4 799 564,78	4 211 135,15	588 429,63	5 096 748,40	4 576 605,96	520 142,44	297 183,62	6,19%		
1.5. Środki transportu	391 650,77	331 183,97	60 466,80	416 113,77	377 294,79	38 818,98	24 463,00	6,25%		
1.6. Inne środki trwałe	5 108 226,47	4 079 779,23	1 028 447,24	5 333 051,57	4 584 994,03	748 057,54	224 825,10	4,40%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 379 728,19		22 379 728,19	32 231 782,30		32 231 782,30	9 852 054,11	44,02%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	118 868,10		118 868,10	99 923,10		99 923,10	-18 945,00	-15,94%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	17 805 100,00	0,00	17 805 100,00	18 805 100,00	0,00	18 805 100,00	1 000 000,00	5,62%		
1. Akcje i udziały	17 805 100,00		17 805 100,00	18 805 100,00		18 805 100,00	1 000 000,00	5,62%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00			0,00	0,00			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00			0,00	0,00			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00			0,00	0,00			
B. AKTYWA OBROTOWE	4 068 358,62	0,00	4 068 358,62	4 643 573,36	0,00	4 643 573,36	575 214,74	14,14%		
I. Zapasy	793,25		793,25	754,20		754,20	-39,05	-4,92%		
II. Należności krótkoterminowe	3 948 697,27		3 948 697,27	4 542 896,06		4 542 896,06	594 198,79	15,05%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	118 868,10		118 868,10	99 923,10		99 923,10	-18 945,00	-15,94%		
SUMA AKTYWÓW	264 780 578,02	86 019 063,13	178 761 514,89	323 387 780,29	116 094 628,17	207 293 152,12	58 607 202,27	22,13%		



VI. WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN - DZIAŁ "KULTURA FIZYCZNA"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2018r.				Stan na dzień 31.12.2019r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie/odpisy aktualizujące	Wartość netto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE	19 082,60	4 131 190,67	7 924 373,87	12 182 368,75	4 398 198,63	7 784 170,12	12 163 286,15	63740,19%		
I. Wartości niematerialne i prawne	13 326,20	13 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 326,20	-100,00%		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 042 238,34	4 117 864,47	7 924 373,87	12 182 368,75	4 398 198,63	7 784 170,12	140 130,41	1,16%		
1. Środki trwałe	12 042 238,34	4 117 864,47	7 924 373,87	12 182 368,75	4 398 198,63	7 784 170,12	140 130,41	1,16%		
1.1. Grunty	895 040,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	895 040,00	0,00	0,00%		
1.2. Budynki i lokale	6 781 934,00	2 313 871,68	4 468 062,32	6 781 934,00	2 483 420,03	4 298 513,97	0,00	0,00%		
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 779 463,00	1 246 551,91	2 532 911,09	3 779 463,06	1 344 110,45	2 435 352,61	0,06	0,00%		
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	236 826,05	221 087,60	15 738,45	279 484,87	224 332,79	55 152,08	42 658,82	18,01%		
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	97 471,53	2 103,44	95 368,09	97 471,53	0,00%		
1.6. Inne środki trwałe	348 975,29	336 353,28	12 622,01	348 975,29	344 231,92	4 743,37	0,00	0,00%		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 314,38	0,00	4 314,38	10 957,72	0,00	10 957,72	6 643,34	153,98%		
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
II. Należności krótkoterminowe	3 183,42	0,00	3 183,42	7 502,00	0,00	7 502,00	4 318,58	135,66%		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130,96	0,00	1 130,96	3 455,72	0,00	3 455,72	2 324,76	205,56%		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUMA AKTYWÓW	23 396,98	4 131 190,67	7 928 688,25	12 193 326,47	4 398 198,63	7 795 127,84	12 169 929,49	52014,96%		

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanej z jednostki obsługującej tj. CUW GMK

VII. BUDYNKI I BUDOWLE - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN STAN NA DZIEŃ 31.12.2019r.

BUDYNKI

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (inwentaryzacyjna) - stan na dzień :			Sposób zagospodarowania dzień 31.12.2019r.					
				31.12.2018r.	31.12.2019r.	Różnica	w bezpośrednim zarządzie Gminy	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Przekazano w trwały zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodarowania	
1	Urząd Miasta Kętrzyn	szt.	332	65 841 527,22	66 328 797,90	487 270,68	8 352 411,92	0,00	20 532 185,00	37 444 200,76	0,00	
2	CUW GMK w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Szkola Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	szt.	4	1 351 245,00	1 351 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 245,00	0,00	
4	Szkola Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	szt.	2	1 569 665,00	1 569 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 665,00	0,00	
5	Szkola Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	szt.	3	1 316 480,00	1 316 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 480,00	0,00	
6	Szkola Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkwicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	szt.	1	7 620 134,00	7 620 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 134,00	0,00	
7	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie	szt.	1	385 019,00	385 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 019,00	0,00	
8	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Złobek Miejski w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Złobek Miejski nr 2 w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	SDS w Kętrzynie	szt.	1	1 232 100,63	1 232 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 100,63	0,00
12	MOPS w Kętrzynie	szt.	1	80 017,71	80 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 017,71	0,00
13	MOSiR w Kętrzynie	szt.	4	6 781 934,00	6 781 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 934,00	0,00
Razem :			349	86 178 122,56	86 665 393,24	487 270,68	8 352 411,92	0,00	20 532 185,00	57 780 796,10	0,00			

BUDOWLE

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (inwentaryzacyjna) - stan na dzień :			Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2019r.							
				31.12.2018r.	31.12.2019r.	Różnica	w bezpośrednim zarządzie Gminy	Wiececyle użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Przekazano w trwały zarządek lub użytkowanie	Inne formy zagospodarowania			
1	Urząd Miasta Kętrzyn	szt.	441	120 319 021,05	166 409 928,38	46 090 907,33	46 331 286,33	0,00	11 838 618,00	57 714 163,00	50 525 861,00			
2	CUW GMK w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	szt.	14	2 607 487,00	2 607 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 487,00	0,00			
4	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	szt.	10	1 198 667,00	1 198 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 667,00	0,00			
5	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	szt.	7	1 384 790,00	1 384 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 790,00	0,00			
6	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiwicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	szt.	3	435 321,00	435 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 321,00	0,00			
7	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9	Złobek Miejski w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Złobek Miejski nr 2 w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ŚDS w Kętrzynie	szt.	2	201 739,20	201 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MOPS w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MOSiR w Kętrzynie	szt.	10	3 779 463,06	3 779 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :			487	129 926 488,31	176 017 395,64	46 090 907,33	46 331 286,33	0,00	0,00	11 838 618,00	67 321 630,26	50 525 861,00							

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanych z jednostek organizacyjnych