

Informacja o stanie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2023

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/ odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/ odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	384 620 083,80	163 352 315,98	221 267 767,82	423 770 897,17	176 456 740,80	247 314 156,37	39 150 813,37	10,18%
I. Wartości niematerialne i prawne	2 303 143,96	918 585,21	1 373 950,00	2 671 195,90	1 326 612,15	1 344 583,75	368 051,94	15,98%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355 976 841,58	161 896 894,97	194 079 946,61	394 799 118,11	174 553 412,07	220 245 706,04	38 822 276,53	10,91%
1. Środki trwałe	349 332 243,08	162 433 730,77	186 898 512,31	382 127 117,03	175 130 128,65	206 981 127,07	32 794 873,95	9,39%
1.1. Grunty	26 545 955,76	0,00	26 545 955,76	26 296 933,12	0,00	26 281 071,81	-249 022,64	-0,94%
1.2. Budynki i lokale	120 913 705,88	44 224 477,15	76 689 228,73	127 351 447,59	46 619 600,31	80 731 847,28	6 437 741,71	5,32%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 441 448,37	102 876 809,63	80 564 638,74	193 025 574,12	110 284 959,95	82 740 614,17	9 584 125,75	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	6 988 691,49	5 720 187,63	1 268 503,86	8 010 806,31	6 044 901,52	1 965 904,79	1 022 114,82	14,63%
1.5. Środki transportu	750 012,98	596 243,73	153 769,25	15 073 405,48	1 798 616,04	13 274 789,44	14 323 392,50	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	10 692 428,60	9 016 012,63	1 676 415,97	12 368 950,41	10 382 050,83	1 986 899,58	1 676 521,81	0,00%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 102 835,16	0,00	8 102 835,16	14 130 237,74	0,00	14 130 237,74	6 027 402,58	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	159 461,60	0,00	159 461,60	119 946,50	0,00	119 946,50	-39 515,10	0,00%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	0,00	0,00%
1. Akcje i udziały	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	0,00	0,00%
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	31 247 270,95	23 516 451,88	7 730 819,07	32 742 658,55	24 942 310,55	7 800 348,00	1 495 387,60	4,79%
I. Zapasy	118 431,84	0,00	90 875,38	35 280,81	0,00	35 280,81	-84 377,31	0,00%
II. Należności krótkoterminowe	30 860 426,83	23 516 451,88	7 312 954,47	32 387 584,66	24 942 310,55	7 445 274,11	1 522 807,23	4,93%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 412,28	0,00	252 155,12	319 793,08	0,00	319 793,08	63 637,76	23,71%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	415 867 354,75	186 868 767,86	228 998 586,89	456 513 555,72	201 399 051,35	255 114 504,37	40 646 200,97	9,77%

WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - DZIAŁ „ADMINISTRACJA”

ADMINISTRACJA	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/ odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/ odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	296 321 815,33	130 665 768,49	165 656 046,84	329 897 951,91	140 712 364,71	189 185 587,20	33 576 136,58	11,33%
I. Wartości niematerialne i prawne	2 002 404,84	628 454,84	1 373 950,00	2 308 561,84	969 051,84	1 339 510,00	306 157,00	15,29%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	269 437 548,89	130 037 313,65	139 400 235,24	302 747 043,57	139 743 312,87	163 003 730,70	33 309 494,68	12,36%
1. Środki trwałe	261 334 713,73	130 037 313,65	131 297 400,08	288 616 805,83	139 743 312,87	148 873 492,96	27 282 092,10	10,44%
1.1. Grunty	23 547 713,45	0,00	23 547 713,45	23 298 690,81	0,00	23 298 690,81	-249 022,64	-1,06%
1.2. Budyńki i lokale	79 348 977,86	29 811 289,98	49 537 687,88	80 785 427,28	31 063 545,12	49 721 882,16	1 436 449,42	1,81%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 969 886,41	86 410 466,79	55 559 419,62	151 554 012,16	92 164 802,38	59 389 209,78	9 584 125,75	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	6 355 398,93	5 264 204,83	1 091 194,10	7 377 513,75	5 558 207,60	1 819 306,15	1 022 114,82	16,08%
1.5. Środki transportu	487 105,71	375 597,04	111 508,67	14 810 498,21	1 556 371,60	13 254 126,61	14 323 392,50	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	9 625 631,37	8 175 755,01	1 449 876,36	10 790 663,62	9 400 386,17	1 390 277,45	1 165 032,25	0,00%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 102 835,16	0,00	8 102 835,16	14 130 237,74	0,00	14 130 237,74	6 027 402,58	0,00%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. Należności długoterminowe	159 461,60	0,00	159 461,60	119 946,50	0,00	119 946,50	-39 515,10	0,00%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	0,00	0,00%
1. Akcje i udziały	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	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 jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. AKTYWA OBROTOWE	3 645 178,44	0,00	3 645 178,44	3 454 149,23	0,00	3 454 149,23	-191 029,21	0,00%
I. Zapasy	28 589,21	0,00	28 589,21	3 226,74	0,00	3 226,74	-25 362,47	0,00%
II. Należności krótkoterminowe	3 616 533,53	0,00	3 616 533,53	3 450 640,85	0,00	3 450 640,85	-165 892,68	-4,59%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55,70	0,00	55,70	281,64	0,00	281,64	225,94	405,64%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA AKTYWÓW	299 966 993,77	130 665 768,49	169 301 225,28	333 352 101,14	140 712 364,71	192 639 736,43	33 385 107,37	11,13%

Urząd Miasta Kętrzyn	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			Zmiana wartości (5:2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/ odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	291 635 662,32	130 287 271,72	161 348 390,60	325 209 241,90	140 221 328,51	184 987 913,39	33 573 579,58	3,19%
I. Wartości niematerialne i prawne	1 993 669,24	619 719,24	1 373 950,00	2 297 269,24	957 759,24	1 339 510,00	303 600,00	12,58%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	264 760 131,48	129 667 552,48	135 092 579,00	298 069 626,16	139 263 569,27	158 806 056,89	33 309 494,68	10,63%
1. Środki trwałe	256 657 296,32	129 667 552,48	126 989 743,84	283 939 388,42	139 263 569,27	144 675 819,15	27 282 092,10	21,48%
1.1. Grunty	23 266 773,45	0,00	23 266 773,45	23 017 750,81	0,00	23 017 750,81	-249 022,64	-1,07%
1.2. Budynki i lokale	75 002 488,36	29 491 516,72	45 510 971,64	76 438 937,78	30 633 789,43	45 805 148,35	1 436 449,42	1,92%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 969 886,41	86 410 466,79	55 559 419,62	151 554 012,16	92 164 802,38	59 389 209,78	9 584 125,75	6,75%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	6 305 411,02	5 214 216,92	1 091 194,10	7 327 525,84	5 508 219,69	1 819 306,15	1 022 114,82	16,21%
1.5. Środki transportu	487 105,71	375 597,04	111 508,67	14 810 498,21	1 556 371,60	13 254 126,61	14 323 392,50	2940,51%
1.6. Inne środki trwałe	9 625 631,37	8 175 755,01	1 449 876,36	10 790 663,62	9 400 386,17	1 390 277,45	1 165 032,25	12,10%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 102 835,16	0,00	8 102 835,16	14 130 237,74	0,00	14 130 237,74	6 027 402,58	74,39%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	159 461,60	0,00	159 461,60	119 946,50	0,00	119 946,50	-39 515,10	0,00%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	0,00	0,00%
1. Akcje i udziały	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	24 722 400,00	0,00	24 722 400,00	0,00	0,00%
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	3 645 120,21	0,00	3 645 120,21	3 448 893,88	0,00	3 448 893,88	-196 226,33	-79,51%
I. Zapasy	28 589,21	0,00	28 589,21	3 226,74	0,00	3 226,74	-25 362,47	0,00%
II. Należności krótkoterminowe	3 616 531,00	0,00	3 616 531,00	3 445 667,14	0,00	3 445 667,14	-170 863,86	-79,42%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295 280 782,53	130 287 271,72	164 993 510,81	328 658 135,78	140 221 328,51	188 436 807,27	33 377 353,25	11,30%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	4 686 153,01	378 496,77	4 307 656,24	4 688 710,01	491 036,20	4 197 673,81	2 557,00	0,05%
I. Wartości niematerialne i prawne	8 735,60	8 735,60	0,00	11 292,60	11 292,60	0,00	2 557,00	29,27%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 677 417,41	369 761,17	4 307 656,24	4 677 417,41	479 743,60	4 197 673,81	0,00	0,00%
1. Środki trwałe	4 677 417,41	369 761,17	4 307 656,24	4 677 417,41	479 743,60	4 197 673,81	0,00	0,00%
1.1. Grunty	280 940,00	0,00	280 940,00	280 940,00	0,00	280 940,00	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	4 346 489,50	319 773,26	4 026 716,24	4 346 489,50	429 755,69	3 916 733,81	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	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	49 987,91	49 987,91	0,00	49 987,91	49 987,91	0,00	0,00	0,00%
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	58,23	0,00	58,23	5 255,35	0,00	5 255,35	5 197,12	8925,16%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	2,53	0,00	2,53	4 973,71	0,00	4 973,71	4 971,18	196489,33%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55,70	0,00	55,70	281,64	0,00	281,64	225,94	405,64%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA AKTYWÓW	4 686 211,24	378 496,77	4 307 714,47	4 693 965,36	491 036,20	4 202 929,16	7 754,12	0,17%

WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

OŚWIATA i WYCHOWANIE	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023 r,00.			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	21 025 970,42	11 340 571,56	9 685 398,86	21 127 962,46	12 062 855,90	9 065 106,56	101 992,04	0,49%
I. Wartości niematerialne i prawne	210 165,35	210 165,35	0,00	271 621,29	271 621,29	0,00	61 455,94	29,24%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 815 805,07	11 130 406,21	9 685 398,86	20 856 341,17	11 791 234,61	9 065 106,56	40 536,10	0,19%
1. Środki trwałe	20 815 805,07	11 130 406,21	9 685 398,86	20 856 341,17	11 791 234,61	9 065 106,56	40 536,10	0,19%
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	12 242 542,68	7 513 403,31	4 729 139,37	12 242 542,68	7 798 821,83	4 443 720,85	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 626 265,39	2 927 390,59	2 698 874,80	5 626 265,39	3 263 548,48	2 362 716,91	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	251 198,98	251 198,98	0,00	251 198,98	251 198,98	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	608 457,02	438 413,33	170 043,69	648 993,12	477 665,32	171 327,80	40 536,10	6,66%
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	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	445 823,25	0,00	445 823,25	507 027,08	0,00	507 027,08	61 203,83	13,73%
I. Zapasy	89 180,90	0,00	61 624,44	31 596,56	0,00	31 596,56	-58 810,62	-65,95%
II. Należności krótkoterminowe	202 109,24	0,00	171 088,76	228 699,12	0,00	228 699,12	22 239,28	11,00%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 533,11	0,00	138 275,95	246 731,40	0,00	246 731,40	104 455,25	67,59%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA AKTYWÓW	21 471 793,67	11 340 571,56	10 131 222,11	21 634 989,54	12 062 855,90	9 572 133,64	163 195,87	0,76%

SZKOŁY PODSTAWOWE	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	20 574 327,20	11 041 907,73	9 532 419,47	20 684 087,83	11 760 277,77	8 923 810,06	109 760,63	0,53%
I. Wartości niematerialne i prawne	202 824,56	202 824,56	0,00	257 384,69	257 384,69	0,00	54 560,13	26,90%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 371 502,64	10 839 083,17	9 532 419,47	20 426 703,14	11 502 893,08	8 923 810,06	55 200,50	0,27%
1. Środki trwałe	20 371 502,64	10 839 083,17	9 532 419,47	20 426 703,14	11 502 893,08	8 923 810,06	55 200,50	0,27%
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	7 271 933,88	4 585 589,77	11 857 523,65	7 547 726,92	4 309 796,73	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 626 265,39	2 927 390,59	2 698 874,80	5 626 265,39	3 263 548,48	2 362 716,91	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	246 834,08	246 834,08	0,00	246 834,08	246 834,08	0,00	0,00	0,00%
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	553 538,52	392 924,62	160 613,90	608 739,02	444 783,60	163 955,42	55 200,50	9,97%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	408 406,20	0,00	408 406,20	472 950,07	0,00	472 950,07	64 543,87	15,80%
I. Zapasy	75 402,67	0,00	75 402,67	17 205,19	0,00	17 205,19	-58 197,48	-77,18%
II. Należności krótkoterminowe	186 599,00	0,00	186 599,00	211 013,58	0,00	211 013,58	24 414,58	13,08%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 404,53	0,00	146 404,53	244 731,30	0,00	244 731,30	98 326,77	67,16%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	20 982 733,40	11 041 907,73	9 940 825,67	21 157 037,90	11 760 277,77	9 396 760,13	174 304,50	0,83%

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	5 113 964,06	2 832 712,51	2 281 251,55	5 150 614,06	2 946 027,40	2 204 586,66	36 650,00	0,72%
I. Wartości niematerialne i prawne	52 987,61	52 987,61	0,00	64 637,61	64 637,61	0,00	11 650,00	21,99%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 060 976,45	2 779 724,90	2 281 251,55	5 085 976,45	2 881 389,79	2 204 586,66	25 000,00	0,49%
1. Środki trwałe	5 060 976,45	2 779 724,90	2 281 251,55	5 085 976,45	2 881 389,79	2 204 586,66	25 000,00	0,49%
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	1 257 948,67	93 295,86	1 351 244,53	1 261 286,11	89 958,42	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 607 487,22	1 403 423,43	1 204 063,79	2 607 487,22	1 490 802,08	1 116 685,14	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	161 760,70	118 352,80	43 407,90	186 760,70	129 301,60	57 459,10	25 000,00	15,45%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	148 889,70	0,00	148 889,70	189 840,65	0,00	189 840,65	40 950,95	27,50%
I. Zapasy	25 590,54	0,00	25 590,54	5 676,81	0,00	5 676,81	-19 913,73	-77,82%
II. Należności krótkoterminowe	55 832,00	0,00	55 832,00	86 960,91	0,00	86 960,91	31 128,91	55,75%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 467,16	0,00	67 467,16	97 202,93	0,00	97 202,93	29 735,77	44,07%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA AKTYWÓW	5 262 853,76	2 832 712,51	2 430 141,25	5 340 454,71	2 946 027,40	2 394 427,31	77 600,95	1,47%

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	3 340 800,92	1 641 283,70	1 699 517,22	3 379 853,05	1 818 506,21	1 561 346,84	39 052,13	1,17%
I. Wartości niematerialne i prawne	42 843,28	42 843,28	0,00	66 895,41	66 895,41	0,00	24 052,13	56,14%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 297 957,64	1 598 440,42	1 699 517,22	3 312 957,64	1 751 610,80	1 561 346,84	15 000,00	0,45%
1. Środki trwałe	3 297 957,64	1 598 440,42	1 699 517,22	3 312 957,64	1 751 610,80	1 561 346,84	15 000,00	0,45%
1.1. Grunty	448 557,00	0,00	448 557,00	448 557,00	0,00	448 557,00	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	1 569 665,51	954 078,97	615 586,54	1 569 665,51	997 378,25	572 287,26	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 198 667,07	565 706,84	632 960,23	1 198 667,07	670 265,54	528 401,53	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	63 722,04	63 722,04	0,00	63 722,04	63 722,04	0,00	0,00	0,00%
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	17 346,02	14 932,57	2 413,45	32 346,02	20 244,97	12 101,05	15 000,00	86,48%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	99 152,03	0,00	99 152,03	84 233,07	0,00	84 233,07	-14 918,96	-15,05%
I. Zapasy	40 828,30	0,00	40 828,30	0,00	0,00	0,00	-40 828,30	x
II. Należności krótkoterminowe	43 086,00	0,00	43 086,00	44 660,22	0,00	44 660,22	1 574,22	3,65%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 237,73	0,00	15 237,73	39 572,85	0,00	39 572,85	24 335,12	159,70%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	3 439 952,95	1 641 283,70	1 798 669,25	3 464 086,12	1 818 506,21	1 645 579,91	24 133,17	0,70%

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023.			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	3 334 590,59	1 963 864,76	1 370 725,83	3 349 791,09	2 150 328,38	1 199 462,71	15 200,50	0,46%
I. Wartości niematerialne i prawne	54 206,47	54 206,47	0,00	54 206,47	54 206,47	0,00	0,00	0,00%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 280 384,12	1 909 658,29	1 370 725,83	3 295 584,62	2 096 121,91	1 199 462,71	15 200,50	0,46%
1. Środki trwałe	3 280 384,12	1 909 658,29	1 370 725,83	3 295 584,62	2 096 121,91	1 199 462,71	15 200,50	0,46%
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. Budynki i lokale	1 316 479,51	1 059 335,82	257 143,69	1 316 479,51	1 097 988,78	218 490,73	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 384 789,80	729 838,06	654 951,74	1 384 789,80	854 469,14	530 320,66	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	107 716,27	48 585,87	59 130,40	122 916,77	71 765,45	51 151,32	15 200,50	14,11%
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	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	61 431,25	0,00	61 431,25	91 718,08	0,00	91 718,08	30 286,83	49,30%
I. Zapasy	8 983,83	0,00	8 983,83	11 528,38	0,00	11 528,38	2 544,55	x
II. Należności krótkoterminowe	30 113,00	0,00	30 113,00	18 082,45	0,00	18 082,45	-12 030,55	-39,95%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 334,42	0,00	22 334,42	62 107,25	0,00	62 107,25	39 772,83	178,08%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA AKTYWÓW	3 396 021,84	1 963 864,76	1 432 157,08	3 441 509,17	2 150 328,38	1 291 180,79	45 487,33	1,34%

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	8 784 971,63	4 604 046,76	4 180 924,87	8 803 829,63	4 845 415,78	3 958 413,85	18 858,00	0,21%
I. Wartości niematerialne i prawne	52 787,20	52 787,20	0,00	71 645,20	71 645,20	0,00	71 645,20	135,72%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 732 184,43	4 551 259,56	4 180 924,87	8 732 184,43	4 773 770,58	3 958 413,85	815 356,73	9,34%
1. Środki trwałe	8 732 184,43	4 551 259,56	4 180 924,87	8 732 184,43	4 773 770,58	3 958 413,85	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	4 000 570,42	3 619 563,68	7 620 134,10	4 191 073,78	3 429 060,32	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 321,30	228 422,26	206 899,04	435 321,30	248 011,72	187 309,58	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	x
1.6. Inne środki trwałe	266 715,53	211 053,38	55 662,15	266 715,53	223 471,58	43 243,95	0,00	0,00%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	98 933,22	0,00	98 933,22	107 158,27	0,00	107 158,27	8 225,05	8,31%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	57 568,00	0,00	57 568,00	61 310,00	0,00	61 310,00	3 742,00	6,50%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 365,22	0,00	41 365,22	45 848,27	0,00	45 848,27	4 483,05	10,84%
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	8 883 904,85	4 604 046,76	4 279 858,09	8 910 987,90	4 845 415,78	4 065 572,12	27 083,05	0,30%

PRZEDSZKOLA	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	451 643,22	298 663,83	152 979,39	443 874,63	302 578,13	141 296,50	-7 768,59	-1,72%
I. Wartości niematerialne i prawne	7 340,79	7 340,79	0,00	14 236,60	14 236,60	0,00	6 895,81	93,94%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	444 302,43	291 323,04	152 979,39	429 638,03	288 341,53	141 296,50	-14 664,40	-3,30%
1. Środki trwałe	444 302,43	291 323,04	152 979,39	429 638,03	288 341,53	141 296,50	-14 664,40	-3,30%
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynki i lokale	385 019,03	241 469,43	143 549,60	385 019,03	251 094,91	133 924,12	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	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	4 364,90	4 364,90	0,00	4 364,90	4 364,90	0,00	0,00	0,00%
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	54 918,50	45 488,71	9 429,79	40 254,10	32 881,72	7 372,38	-14 664,40	-26,70%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	37 417,05	0,00	37 417,05	34 077,01	0,00	34 077,01	-3 340,04	-8,93%
I. Zapasy	13 778,23	0,00	13 778,23	14 391,37	0,00	14 391,37	613,14	4,45%
II. Należności krótkoterminowe	15 510,24	0,00	15 510,24	17 685,54	0,00	17 685,54	2 175,30	14,02%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 128,58	0,00	8 128,58	2 000,10	0,00	2 000,10	-6 128,48	-75,39%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	489 060,27	298 663,83	190 396,44	477 951,64	302 578,13	175 373,51	-11 108,63	-2,27%

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	451 643,22	298 663,83	152 979,39	443 874,63	302 578,13	141 296,50	-7 768,59	-1,72%
I. Wartości niematerialne i prawne	7 340,79	7 340,79	0,00	14 236,60	14 236,60	0,00	6 895,81	93,94%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	444 302,43	291 323,04	152 979,39	429 638,03	288 341,53	141 296,50	-14 664,40	-3,30%
1. Środki trwałe	444 302,43	291 323,04	152 979,39	429 638,03	288 341,53	141 296,50	-14 664,40	-3,30%
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynki i lokale	385 019,03	241 469,43	143 549,60	385 019,03	251 094,91	133 924,12	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	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	4 364,90	4 364,90	0,00	4 364,90	4 364,90	0,00	0,00	0,00%
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	54 918,50	45 488,71	9 429,79	40 254,10	32 881,72	7 372,38	-14 664,40	-26,70%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	15 738,39	0,00	15 738,39	18 945,45	0,00	18 945,45	3 207,06	20,38%
I. Zapasy	9 879,30	0,00	9 879,30	9 354,79	0,00	9 354,79	-524,51	-5,31%
II. Należności krótkoterminowe	5 264,62	0,00	5 264,62	9 330,20	0,00	9 330,20	4 065,58	77,22%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	594,47	0,00	594,47	260,46	0,00	260,46	-334,01	-56,19%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	467 381,61	298 663,83	168 717,78	462 820,08	302 578,13	160 241,95	-4 561,53	-0,98%

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynek i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	21 678,66	0,00	21 678,66	15 131,56	0,00	15 131,56	-6 547,10	-30,20%
I. Zapasy	3 898,93	0,00	3 898,93	5 036,58	0,00	5 036,58	1 137,65	29,18%
II. Należności krótkoterminowe	10 245,62	0,00	10 245,62	8 355,34	0,00	8 355,34	-1 890,28	-18,45%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 534,11	0,00	7 534,11	1 739,64	0,00	1 739,64	-5 794,47	-76,91%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA AKTYWÓW	21 678,66	0,00	21 678,66	15 131,56	0,00	15 131,56	-6 547,10	-30,20%

WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - DZIAŁ „RODZINA”

ŻŁOBKI	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	11 080,55	0,00	11 080,55	9 789,64	0,00	9 789,64	-1 290,91	-11,65%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	10 130,10	0,00	10 130,10	9 030,10	0,00	9 030,10	-1 100,00	-10,86%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	950,45	0,00	950,45	759,54	0,00	759,54	-190,91	-20,09%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	11 080,55	0,00	11 080,55	9 789,64	0,00	9 789,64	-1 290,91	-11,65%

Żłobek Miejski w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	5 319,11	0,00	5 319,11	4 813,11	0,00	4 813,11	-506,00	-9,51%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	5 040,00	0,00	5 040,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-540,00	-10,71%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	279,11	0,00	279,11	313,11	0,00	313,11	34,00	12,18%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	5 319,11	0,00	5 319,11	4 813,11	0,00	4 813,11	-506,00	-9,51%

Żłobek Miejski nr 2	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynek i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	5 761,44	0,00	5 761,44	4 976,53	0,00	4 976,53	-784,91	-13,62%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	5 090,10	0,00	5 090,10	4 530,10	0,00	4 530,10	-560,00	-11,00%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	671,34	0,00	671,34	446,43	0,00	446,43	-224,91	-33,50%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	5 761,44	0,00	5 761,44	4 976,53	0,00	4 976,53	-784,91	-13,62%

WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	63 815 154,79	20 275 035,04	43 540 119,75	63 815 154,79	22 305 461,72	41 509 693,07	0,00	0,00%
I. Wartości niematerialne i prawne	28 660,60	28 660,60	0,00	28 660,60	28 660,60	0,00	0,00	0,00%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 786 494,19	20 246 374,44	43 540 119,75	63 786 494,19	22 276 801,12	41 509 693,07	0,00	0,00%
1. Środki trwałe	63 786 494,19	20 246 374,44	43 540 119,75	63 786 494,19	22 276 801,12	41 509 693,07	0,00	0,00%
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	26 353 196,96	6 203 536,37	20 149 660,59	26 353 196,96	6 858 276,69	19 494 920,27	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 643 557,37	13 423 204,47	22 220 352,90	35 643 557,37	14 731 783,05	20 911 774,32	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	382 093,58	204 783,82	177 309,76	382 093,58	235 494,94	146 598,64	0,00	0,00%
1.5. Środki transportu	109 157,27	66 896,69	42 260,58	109 157,27	88 494,44	20 662,83	0,00	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	403 449,01	347 953,09	55 495,92	403 449,01	362 752,00	40 697,01	0,00	0,00%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	9 295,86	0,00	9 295,86	35 461,64	0,00	35 461,64	26 165,78	281,48%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	7 900,36	0,00	7 900,36	35 383,23	445,00	34 938,23	27 482,87	347,87%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 395,50	0,00	1 395,50	78,41	0,00	78,41	-1 317,09	-94,38%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	63 824 450,65	20 275 035,04	43 549 415,61	63 850 616,43	22 305 906,72	41 544 709,71	26 165,78	0,04%

WARTOŚĆ MAJĄTKU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

POMOC SPOŁECZNA	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	3 457 143,26	1 070 940,89	2 386 202,37	8 929 828,01	1 376 058,47	7 553 769,54	5 472 684,75	158,30%
I. Wartości niematerialne i prawne	61 913,17	51 304,42	0,00	62 352,17	57 278,42	5 073,75	439,00	0,71%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 936 993,43	482 800,67	1 454 192,76	7 409 239,18	742 063,47	6 667 175,71	5 472 245,75	282,51%
1. Środki trwałe	3 395 230,09	1 019 636,47	2 375 593,62	8 867 475,84	1 318 780,05	7 532 834,48	5 472 245,75	161,17%
1.1. Grunty	15 861,31	0,00	15 861,31	15 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	2 968 988,38	696 247,49	2 272 740,89	7 970 280,67	898 956,67	7 071 324,00	5 001 292,29	168,45%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 739,20	115 747,78	85 991,42	201 739,20	124 826,04	76 913,16	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	54 891,20	53 891,20	1 000,00	525 844,66	141 247,34	384 597,32	470 953,46	857,98%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	27 135 892,85	23 516 451,88	3 619 440,97	28 736 230,96	24 941 865,55	3 794 365,41	1 600 338,11	5,90%
I. Zapasy	661,73	0,00	661,73	457,51	0,00	457,51	-204,22	-30,86%
II. Należności krótkoterminowe	27 023 753,60	23 516 451,88	3 507 301,72	28 663 831,36	24 941 865,55	3 721 965,81	1 640 077,76	6,07%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 477,52	0,00	111 477,52	71 942,09	0,00	71 942,09	-39 535,43	-35,46%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	30 593 036,11	24 587 392,77	6 005 643,34	37 666 058,97	26 317 924,02	11 348 134,95	7 073 022,86	23,12%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	290 066,91	281 904,50	8 162,41	1 300 917,71	310 176,21	990 741,50	1 010 850,80	348,49%
I. Wartości niematerialne i prawne	36 449,00	36 449,00	0,00	36 449,00	36 449,00	0,00	0,00	0,00%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 617,91	245 455,50	8 162,41	1 264 468,71	273 727,21	990 741,50	1 010 850,80	398,57%
1. Środki trwałe	253 617,91	245 455,50	8 162,41	1 264 468,71	273 727,21	990 741,50	1 264 468,71	-41,47%
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynki i lokale	80 017,71	72 855,30	7 162,41	1 090 868,51	100 127,01	990 741,50	1 010 850,80	1263,28%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	19 850,20	18 850,20	1 000,00	19 850,20	19 850,20	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	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	27 134 682,34	23 516 451,88	3 618 230,46	28 710 830,45	24 941 865,55	3 768 964,90	1 576 148,11	5,81%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	27 023 753,60	23 516 451,88	3 507 301,72	28 663 831,36	24 941 865,55	3 721 965,81	1 640 077,76	6,07%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 928,74	0,00	110 928,74	46 999,09	0,00	46 999,09	-63 929,65	-57,63%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	27 424 749,25	23 798 356,38	3 626 392,87	30 011 748,16	25 252 041,76	4 759 706,40	2 586 998,91	9,43%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			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	1 479 525,00	558 124,14	921 400,86	1 479 525,00	598 004,92	881 520,08	0,00	0,00%
I. Wartości niematerialne i prawne	10 644,17	10 644,17	0,00	10 644,17	10 644,17	0,00	0,00	0,00%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 468 880,83	547 479,97	921 400,86	1 468 880,83	587 360,75	881 520,08	0,00	0,00%
1. Środki trwałe	1 468 880,83	547 479,97	921 400,86	1 468 880,83	587 360,75	881 520,08	0,00	0,00%
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2. Budynki i lokale	1 232 100,63	396 691,19	835 409,44	1 232 100,63	427 493,71	804 606,92	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 739,20	115 747,78	85 991,42	201 739,20	124 826,04	76 913,16	0,00	0,00%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	35 041,00	35 041,00	0,00	35 041,00	35 041,00	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	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
B. AKTYWA OBROTOWE	661,73	0,00	661,73	457,51	0,00	457,51	-204,22	-30,86%
I. Zapasy	661,73	0,00	661,73	457,51	0,00	457,51	-204,22	-30,86%
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	1 480 186,73	558 124,14	922 062,59	1 479 982,51	598 004,92	881 977,59	-204,22	-0,01%

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	1 687 551,35	230 912,25	1 456 639,10	6 149 385,30	467 877,34	5 681 507,96	4 461 833,95	264,40%
I. Wartości niematerialne i prawne	14 820,00	4 211,25	0,00	15 259,00	10 185,25	5 073,75	439,00	2,96%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 672 731,35	226 701,00	1 446 030,35	6 134 126,30	457 692,09	5 676 434,21	4 461 394,95	266,71%
1. Środki trwałe	1 672 731,35	226 701,00	1 446 030,35	6 134 126,30	457 692,09	5 676 434,21	4 461 394,95	-41,47%
1.1. Grunty	15 861,31	0,00	15 861,31	15 861,31	0,00	15 861,31	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	1 656 870,04	226 701,00	1 430 169,04	5 647 311,53	371 335,95	5 275 975,58	3 990 441,49	240,84%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.5. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.6. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	470 953,46	86 356,14	384 597,32	470 953,46	x
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00			0,00	0,00	x
B. AKTYWA OBROTOWE	548,78	0,00	548,78	24 943,00	0,00	24 943,00	24 394,22	4445,17%
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	548,78	0,00	548,78	24 943,00	0,00	24 943,00	24 394,22	4445,17%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW	1 688 100,13	230 912,25	1 457 187,88	6 174 328,30	467 877,34	5 706 450,96	4 486 228,17	265,76%

BUDYNKI

Lp	Nazwa jednostki	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (inventaryzacyjna) - stan na dzień:		Sposób zagospodarowania dzień 31.12.2023r.				
				31.12.2022r.	31.12.2023r.	w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne formy
1	Urząd Miasta Kętrzyn	szt.	330	90 284 186,78	90 495 470,34	17 704 749,86	0,00	20 753 803,97	52 036 916,51	0,00
2	CUW GM w Kętrzynie	szt.	2	4 346 489,50	4 346 489,50	0,00	0,00	0,00	4 346 489,50	0,00
3	MOSiR w Kętrzynie	szt.	8	26 353 196,96	26 353 196,96	0,00	0,00	0,00	26 353 196,96	0,00
4	MOPS w Kętrzynie	szt.	1	80 017,71	1 090 868,51	0,00	0,00	0,00	1 090 868,51	0,00
5	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	szt.	1	1 656 870,04	5 647 311,53	0,00	0,00	0,00	5 647 311,53	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie	szt.	1	1 232 100,63	1 232 100,63	0,00	0,00	0,00	1 232 100,63	0,00
7	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	szt.	4	1 351 244,53	1 351 244,53	0,00	0,00	0,00	1 351 244,53	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	szt.	2	1 569 665,51	1 569 665,51	0,00	0,00	0,00	1 569 665,51	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	szt.	3	1 316 479,51	1 316 479,51	0,00	0,00	0,00	1 316 479,51	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	szt.	1	7 620 134,10	7 620 134,10	0,00	0,00	0,00	7 620 134,10	0,00
11	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	szt.	1	385 019,03	385 019,03	0,00	0,00	0,00	385 019,03	0,00
12	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Żłobek Miejski w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			x	136 195 404,30	141 407 980,15	17 704 749,86	0,00	20 753 803,97	102 949 426,32	0,00

BUDOWLE

Lp	Nazwa jednostki	Wartość brutto (inwentaryzacyjna) - stan na dzień:			Sposób zagospodarowania dzień 31.12.2023r.				
		31.12.2022r.	31.12.2023r.	Różnica	w bezpośrednim zarządzie Gminy	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne formy
1	Urząd Miasta Kętrzyn	172 934 421,91	173 680 861,70	746 439,79	173 680 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CUW GM w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOSiR w Kętrzynie	35 643 557,37	35 643 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643 557,37	0,00
4	MOPS w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	2 607 487,22	2 607 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 487,22	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	1 198 667,07	1 198 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 667,07	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	1 384 789,80	1 384 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 789,80	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	435 321,30	435 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	435 321,30	0,00
11	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Żłobek Miejski w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		214 204 244,67	214 950 684,46	746 439,79	173 680 861,70	0,00	0,00	41 269 822,76	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Niedziółka