

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr
z dnia

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Łódź, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

W S T Ę P	1
I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM	4
1.1 Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym	4
1.2. Grunty komunalne	9
1.3. Placówki służby zdrowia	11
1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych	12
1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi	16
II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych	17
2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE	17
2.1.1. Placówki oświaty i wychowania	19
2.1.2. Placówki opieki społecznej	89
2.1.3. Administracje Zasobów Komunalnych	114
2.1.4. Zarząd Dróg i Transportu	138
2.1.5. Pozostałe Jednostki Budżetowe	144
2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY	195
2.3. INSTYTUCJE KULTURY	200
III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI	218

W S T Ę P

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Łódź realizuje zadania określone przepisami wynikającymi z następujących ustaw:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami),
- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami).

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz.114).

Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Łodzi rozumiane są aktywa trwałe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), są to:

- 1) Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 - d) inwentarz żywy.
- 2) Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
 - 3) Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, jako mienie powiatu.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek gminy,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Niniejsza *Informacja* zawiera dane o stanie i wartości majątku Miasta Łodzi, którym zarządzają jednostki organizacyjne Miasta.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2015 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2015 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta. *Informacja* została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 2663/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi”. Zarządzenie ujednocila i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Miasta w wartości brutto i netto, z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, poza wartością gruntów, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej.

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późniejszymi zmianami). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Wartość gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 r. została ustalona szacunkowo, przy przyjęciu dla terenów mieszkaniowych ceny 1m² w kwocie 160 zł oraz 196 zł dla pozostałych gruntów komunalnych. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi otrzymanymi z Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w następującym układzie:

I. Jednostki budżetowe

- 1) Placówki oświaty i wychowania
- 2) Placówki opieki społecznej
- 3) Administracje Zasobów Komunalnych
- 4) Zarząd Dróg i Transportu
- 5) Pozostałe jednostki budżetowe

II. Zakład budżetowy

III. Instytucje kultury

Całość opracowania podzielono na trzy części:

Część I MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM

Część II MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych

Część III DOCHODY I NALEŻNOŚCI

I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM

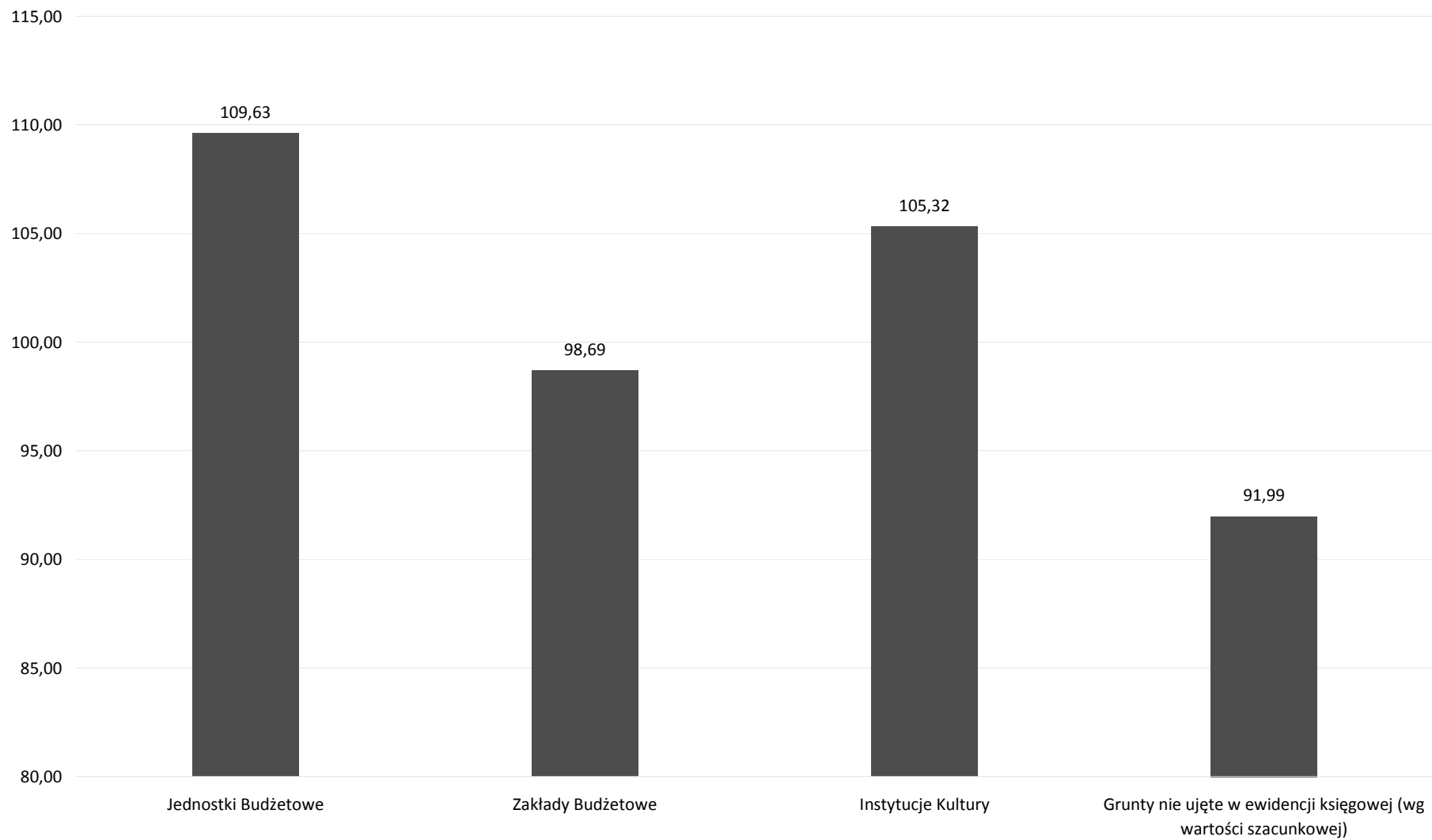
1.1 Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku Miasta Łodzi.

Majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 r. - Ogółem

LP.	Jednostki podległe Miastu Łódź	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	Procent umorz.	Dynamika przyrostu	Struktura
		Wartość majątku netto		"-" - zmniejszenie			
		01.01.2015	31.12.2015	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe	9 634 278 960	10 562 433 720	928 154 760	28,03	109,63	53,81
		6 743 071 200	7 374 741 747	631 670 547		109,37	45,20
2.	Zakłady Budżetowe	17 917 180	17 682 101	-235 079	76,01	98,69	0,09
		3 750 021	3 487 972	-262 049		93,01	0,02
3.	Instytucje Kultury	522 380 498	550 195 840	27 815 342	18,50	105,32	2,80
		428 262 312	440 939 206	12 676 894		102,96	2,70
4.	Razem:	10 174 576 638	11 130 311 661	955 735 023		109,39	56,70
	w tym:	7 175 083 533	7 819 168 925	644 085 392		108,98	47,92
Część II							
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	338 855 426	498 934 155	160 078 729	14,14	147,24	0,00
		279 530 738	427 532 775	148 002 037		152,95	0,00
	Majątek oddany w dzierżawę i najem	1 280 982 560	1 322 602 818	41 620 258	38,50	103,25	0,00
		754 159 026	747 028 907	-7 130 119		99,05	0,00
5.	Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)	9 238 295 349	8 498 210 840	-740 084 509		91,99	43,30
		9 238 295 349	8 498 210 840	-740 084 509		91,99	52,08
6.	Ogółem:	19 412 871 987	19 628 522 501	215 650 514	0,00	101,11	100,00
		16 413 378 882	16 317 379 765	-95 999 117	0,00	99,42	100,00

Dynamika przyrostu majątku brutto w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r.



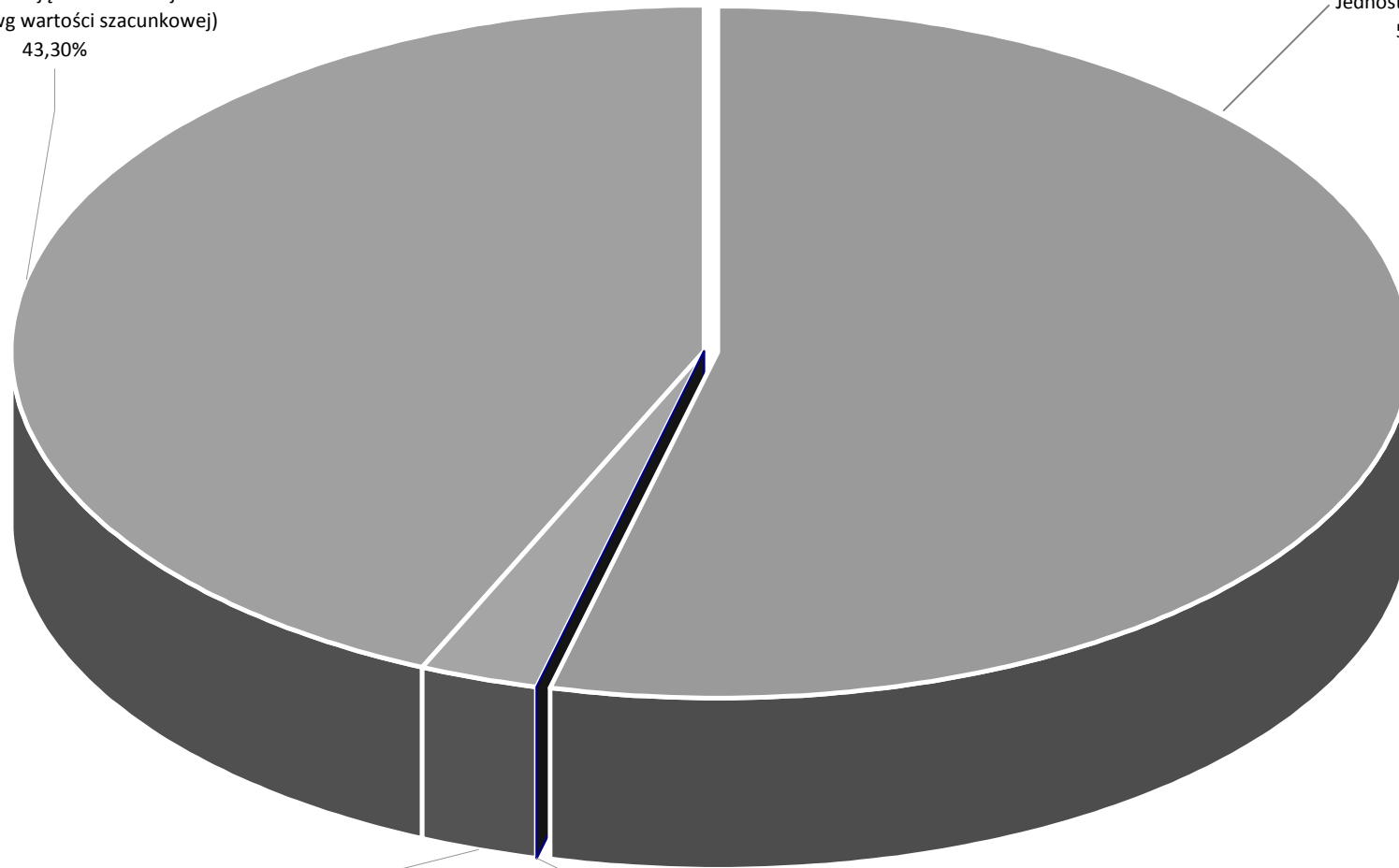
Struktura majątku Miasta Łódź - ogółem

Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)
43,30%

Jednostki Budżetowe
53,81%

Institucje Kultury
2,80%

Zakłady Budżetowe
0,09%



Wartość brutto majątku Miasta Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 19 628 522 501 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 215 650 514 zł.

W tym:

- wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi 11 130 311 661 zł,
- wartość gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) wynosi 8 498 210 840 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 16 317 379 765 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zmniejszyła się o kwotę 95 999 117 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe**, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 10 562 433 720 zł i stanowi 53,81 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 928 154 760 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 7 374 741 747 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 631 670 547 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **zakład budżetowy**, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 17 682 101 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 235 079 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 487 972 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 262 049 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury**, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 550 195 840 zł i stanowi 2,80 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 27 815 342 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 440 939 206 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 12 676 894 zł.

1.2. Grunty komunalne

Na dzień 31 12 2015 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 45 210 173 m² w tym:

- pod terenami mieszkaniowymi - 10 082 863 m² o wartości szacunkowej 1 613 258 080 zł
- pod terenami pozostałymi - 35 127 310 m² o wartości szacunkowej 6 884 952 760 zł.

Wartość szacunkowa gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 8 498 210 840 zł i stanowi 43,30 % wartości majątku Miasta ogółem.

Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi, wyliczonymi przez Łódzki Ośrodek Geodezji i wynosi 160 zł za m² pod terenami mieszkaniowymi i 196 zł dla pozostałych gruntów. Odpowiednio w okresie ubiegłym cena wynosiła 141 zł pod terenami mieszkaniowymi i 204 zł dla pozostałych gruntów.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. powierzchnia oraz wartość gruntów zmniejszyła się m.in. na skutek:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaży.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i szacunkową wartość gruntów komunalnych Miasta Łodzi, które nie mają odzwierciedlenia w ewidencji księgowej, a ich wartość przyjmuje się na potrzebę niniejszej informacji wg szacunków.

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	10 974 133	1 547 352 753	37 700 699	7 690 942 596	10 082 863	1 613 258 080	35 127 310	6 884 952 760
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	6 664 063	939 632 883	8 502 205	1 734 449 820	5 960 843	953 734 880	6 921 730	1 356 659 080
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	2 212 933	312 023 553	389 367	79 430 868	2 396 043	383 366 880	454 881	89 156 676
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	61	8 601	3 214	655 656	61	9 760	3 214	629 944
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	3 687 689	519 964 149	12 719	2 594 676	3 564 709	570 353 440	0	0
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów	763 350	107 632 350	8 052 171	1 642 642 884	0	0	6 435 762	1 261 409 352
- pozostałe	30	4 230	44 734	9 125 736	30	4 800	27 873	5 463 108
2. Dzierżawa	24 426	3 444 066	3 281 759	669 478 836	25 500	4 080 000	3 227 315	632 553 740
3. Użyczenie	22 331	3 148 671	530 429	108 207 516	22 204	3 552 640	595 445	116 707 220
4. Trwały zarząd		0	1 635 485	333 638 940	14 061	2 249 760	4 121 563	807 826 348
5. Nieodpłatne użytkowanie	8 133	1 146 753	1 152 566	235 123 464	8 262	1 321 920	1 257 695	246 508 220
6. Administrowanie	4 234 840	597 112 440	21 185 614	4 321 865 256	4 028 021	644 483 360	17 811 592	3 491 072 032
7. Pozostałe.....	20 340	2 867 940	1 412 641	288 178 764	23 972	3 835 520	1 191 970	233 626 120

* Σ pozycji od 1 do 7

1.3. Placówki służby zdrowia

Placówki służby zdrowia, dla których Miasto Łódź pełni funkcję organu założycielskiego, sprawują całkowitą kontrolę nad majątkiem, który otrzymały od Miasta na podstawie stosownych umów użytkowania, zawartych na czas nieokreślony i ujmują go w swojej ewidencji bilansowej. W związku z powyższym Urząd Miasta Łodzi wykazuje ten majątek w ewidencji pozabilansowej.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użytkowanie poszczególnym placówkom służby zdrowia.

w pełnych złotych

L.p.	Nazwa użytkownika	Składnik majątku	Rodzaj wartości	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Szpitale	budynki	brutto	60 088 110
		budowle	netto	36 180 009
		grunty	umorzenie	23 908 048
		urządzenia techn.	% umorzenia	39,79
2.	Przychodnie	budynki	brutto	43 809 641
		budowle	netto	25 277 445
		grunty	umorzenie	18 532 196
		urządzenia techn.	% umorzenia	42,30
3.	Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego	budynki	brutto	7 788 005
		budowle	netto	5 470 953
			umorzenie	2 317 052
			% umorzenia	29,75
RAZEM		budynki	brutto	111 685 756
		budowle	netto	66 928 407
		grunty	umorzenie	44 757 296
		urządzenia techn.	% umorzenia	40,07

1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych

Dane dotyczące wartości majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienie zbiorcze

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			ak t u a l i z a c j a	nabycie				ak t u a l i z a c j a	zbycie					
				z a k u p	n i e o d p l a t n e o t r z y m a n i e ****	p r z e m i e s z c z e n i a *	i n n e **		l i k w i d a c j a ****	*** s p r z e d a ż	n i e o d p l a t n e p r z e k a z a n i e ****	p r z e m i e s z c z e n i a		i n n e **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	192 911 792	0	7 945 963	0	9 066 281	1 750 283	0	2 076 025	0	0	6 646 211	1 269	202 950 814
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	10 628 517	0	614 170	41 489	67 118	6 512	0	280 568	0	541	54 505	90 486	10 931 707
1	SUMA(1+2)	203 540 309	0	8 560 133	41 489	9 133 399	1 756 795	0	2 356 593	0	541	6 700 716	91 755	213 882 521
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	496 409 798	0	0	2 407 352	73 830 472	16 431 174	0	0	182 700	4 810 650	69 400 182	5 695 563	508 989 701
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 202 318 979	0	23 645 965	23 215 295	1 123 418 086	105 035 569	0	18 413 334	29 724 553	31 039 870	45 695 862	31 736 506	6 321 023 768
5	Urządzenia techniczne i maszyny	418 460 868	0	9 547 037	129 925	33 030 033	6 420 642	0	3 384 623	2 462 125	0	19 647 664	152 892	441 941 200
6	Środki transportu	30 598 852	0	151 312	134 474	378 819	240 616	0	144 775	1 709 847	18 500	466 206	12 096	29 152 649
7	Inne środki trwałe	252 382 449	0	12 420 281	3 707 518	14 830 768	3 528 811	0	5 330 700	45 566	134 345	5 669 113	1 136 921	274 553 183
II	SUMA(3+4+5+6+7)	6 400 170 947	0	45 764 596	29 594 564	1 245 488 178	131 656 812	0	27 273 432	34 124 791	36 003 365	140 879 027	38 733 979	7 575 660 501
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 852 753 448	0	987 967 809	0	2 981 107	91 050 782	1 220	0	146 833 644	5 205 249	1 072 129 262	125 957 305	1 584 626 466
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 355 673	0	0	0	0	468 101	0	0	28 917 861	0	0	0	905 913
10	Akcje i udziały	1 688 756 262	0	36 185 132	0	0	35 538 781	0	12 915	0	0	0	5 231 000	1 755 236 260
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	3 570 865 383	0	1 024 152 941	0	2 981 107	127 057 664	1 220	12 915	175 751 505	5 205 249	1 072 129 262	131 188 305	3 340 768 639
	OGÓLEM (I+II+III)	10 174 576 638	0	1 078 477 669	29 636 053	1 257 602 683	260 471 271	1 220	29 642 940	209 876 296	41 209 155	1 219 709 005	170 014 038	11 130 311 661

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Majątek jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi

Załącznik Nr 4b

Zestawienie zbiorcze

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżenie*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżenie*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	171 509 008	13 038 060	452 487	143 983	0	1 894 185	0	0	626 072	0	182 623 279	20 327 535
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	10 623 368	580 802	49 366	95 685	0	200 567	0	541	54 505	85 336	10 928 272	3 435
I	SUMA(1+2)	182 132 376	13 618 862	501 853	239 668	0	2 174 752	0	541	680 577	85 336	193 551 551	20 330 970
3	Prawo wieczystego użytkowania	1 527 780	219 865	524 592	0	0	0	0	0	515 729	0	1 756 508	507 233 193
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 039 304 468	274 620 322	21 641 635	857 657	0	5 394 615	20 774 661	2 781 803	12 804 665	72 427	2 294 595 872	4 026 427 897
5	Urządzenia techniczne i maszyny	300 310 446	26 305 998	15 980 637	71 628	0	3 156 079	772 578	0	15 843 587	62 840	322 833 625	119 107 574
6	Środki transportu	27 845 527	1 060 521	437 673	143 277	0	144 774	1 709 846	2 467	463 984	12 096	27 153 830	1 998 818
7	Inne środki trwałe	226 045 797	16 081 139	6 494 445	3 194 219	430	5 006 043	37 049	405 738	5 649 936	1 019 254	239 698 013	34 855 170
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 595 034 018	318 287 845	45 078 982	4 266 781	430	13 701 511	23 294 134	3 190 008	35 277 901	1 166 617	2 886 037 848	4 689 622 652
III	Akcje i udziały	222 326 711	0	0	12 668 540	0	0	0	0	0	3 441 915	231 553 336	1 523 682 924
	OGÓLEM	2 999 493 105	331 906 707	45 580 835	17 174 989	430	15 876 263	23 294 134	3 190 549	35 958 478	4 693 868	3 311 142 735	7 819 168 925

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zestawienia opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi jednostkowych danych zgodnych z zapisami w księgach rachunkowych.

W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu na kwotę 1 078 477 669 zł
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę 29 636 053 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 1 257 602 683 zł
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) na kwotę 260 471 271 zł

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji na kwotę 1 220 zł.
- likwidacji na kwotę 29 642 940 zł
- sprzedaż na kwotę 209 879 296 zł
- nieodpłatnego przekazania na kwotę 41 209 155 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 1 219 709 005 zł
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 170 014 038 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015 została opracowana zgodnie z zarządzeniem Nr 2663/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2016 roku w oparciu o ewidencję księgową prezentowaną w bilansach poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta wg stanu na dzień 01.01.2015 r. i 31.12.2015 r.

W związku z przekazywaniem danych do informacji o stanie mienia komunalnego, przez jednostki organizacyjne Miasta, przed terminem sporządzenia bilansów mogą wystąpić różnice między danymi zawartymi w informacji a danymi prezentowanymi w bilansach z uwagi na wprowadzane przez jednostki zmiany ewidencyjne do bilansów.

1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi

Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Na dzień		Różnica	Dynamika przyrostu
		01.01.2015	31.12.2015	(4-3)	(4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Majątek ogółem w zł				
	brutto	19 412 871 987	19 628 522 501	215 650 514	101,11
	netto	16 413 378 882	16 317 379 765	- 95 999 117	99,42
	Majątek ogółem w zł bez wartości gruntów				
	brutto	10 174 576 638	11 130 311 661	955 735 023	109,39
	netto	7 175 083 533	7 819 168 925	644 085 392	108,98
2	Liczba mieszkańców	708 554	703 186		
3	Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca w zł				
	brutto	14 359,64	15 828,40	1 468,76	110,23
	netto	10 126,38	11 119,63	993,25	109,81
4	% udział wartości netto w wartości brutto	70,52	70,25		

Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 15 828,40 zł i wzrosła o 1 468,76 zł, tj. 10,23 % w stosunku do stanu na początek roku.

Wartość netto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11 119,63 zł i wzrosła o 993,25 zł, tj. 9,81 % w stosunku do stanu na początek roku.

II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych

2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., funkcjonuje 403 jednostek budżetowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych w podziale na:

1) Placówki oświaty i wychowania

- szkoły podstawowe;
- zespoły szkolno-przedszkolne;
- zespoły szkół ogólnokształcących;
- zespoły szkół specjalnych;
- publiczne gimnazja;
- Zespół Szkół Integracyjnych;
- licea (w tym Szkoła Muzyczna);
- zespoły szkół ponadgimnazjalnych;
- Szkołę Zawodową Specjalną;
- ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii);
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne);
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi;
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- Pałac Młodzieży w Łodzi;
- Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi;
- miejskie przedszkola (w tym Przedszkole Specjalne);
- centra zajęć pozaszkolnych;
- bursy szkolne;
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi.

2) Placówki opieki społecznej

- domy pomocy społecznej
- domy rodzinne
- domy dziecka
- pogotowia opiekuńcze
- Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze
- centra administracyjne
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

3) Administracje Zasobów Komunalnych

- Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty
- Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
- Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
- Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
- Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew

4) Zarząd Dróg i Transportu

5) Pozostałe jednostki budżetowe

- Centrum Informacji Turystycznej
- Centrum Świadczeń Socjalnych
- Hale Targowe
- Łódzki Ośrodek Geodezji
- Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Miejski Zespół Żłobków
- Powiatowy Urząd Pracy
- Schronisko dla Zwierząt
- Straż Miejska
- Urząd Miasta Łodzi
- Zarząd Gospodarowania Odpadami
- Zarząd Zieleni Miejskiej
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2.1.1. Placówki oświaty i wychowania

Dane dotyczące wartości majątku placówek oświaty i wychowania przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie *****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	33 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 946
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	7 663 714	0	425 919	38 389	63 578	3 945	0	171 381	0	0	22 894	453	8 000 817	
I	SUMA(1+2)	7 697 660	0	425 919	38 389	63 578	3 945	0	171 381	0	0	22 894	453	8 034 763	
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	11 998 882	0	0	0	1 377 104	0	0	0	0	0	0	0	13 375 986	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 240 735	0	13 495 664	1 650 020	1 770 904	23 162 336	0	387 488	0	0	130 576	812 054	624 989 541	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	21 019 413	0	371 708	17 724	148 385	92 126	0	89 681	0	0	45 625	94 211	21 419 839	
6	Środki transportu	1 192 626	0	55 794	0	0	0	0	17 000	0	0	0	12 096	1 219 324	
7	Inne środki trwałe	128 955 588	0	6 152 457	2 722 446	1 903 786	297 820	0	3 209 120	0	4 100	930 705	241 520	135 646 652	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	749 407 244	0	20 075 623	4 390 190	5 200 179	23 552 282	0	3 703 289	0	4 100	1 106 906	1 159 881	796 651 342	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 726 294	0	2 208 879	0	0	933 124	0	0	0	0	333 365	2 677 959	1 856 973	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 236	0	0	0	0	468 101	0	0	0	0	0	0	886 337	
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	SUMA(8+9+10+11)	2 144 530	0	2 208 879	0	0	1 401 225	0	0	0	0	333 365	2 677 959	2 743 310	
	OGÓLEM (I+II+III)	759 249 434	0	22 710 421	4 428 579	5 263 757	24 957 452	0	3 874 670	0	4 100	1 463 165	3 838 293	807 429 415	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	33 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 946	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	7 663 714	459 276	43 260	29 295	0	171 381	0	0	22 894	453	8 000 817	0	
1	SUMA(1+2)	7 697 660	459 276	43 260	29 295	0	171 381	0	0	22 894	453	8 034 763		
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 375 986	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 481 049	14 423 304	355 628	259 130	0	194 824	804 493	0	77	6 632	269 513 085	355 476 456	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	17 887 768	872 319	35 127	9 177	0	88 910	0	0	47 133	26 784	18 641 564	2 778 275	
6	Środki transportu	1 045 328	54 959	0	1	0	17 000	0	0	0	12 096	1 071 192	148 132	
7	Inne środki trwałe	126 344 033	9 368 568	1 165 093	855 669	430	3 127 314	0	275 493	770 606	97 452	133 462 928	2 183 724	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	400 758 178	24 719 150	1 555 848	1 123 977	430	3 428 048	804 493	275 493	817 816	142 964	422 688 769	373 962 573	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	408 455 838	25 178 426	1 599 108	1 153 272	430	3 599 429	804 493	275 493	840 710	143 417	430 723 532	376 705 883	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

- 1) szkoły podstawowe;
- 2) zespoły szkolno-przedszkolne;
- 3) zespoły szkół ogólnokształcących;
- 4) zespoły szkół specjalnych;
- 5) publiczne gimnazja;
- 6) Zespół Szkół Integracyjnych;
- 7) licea (w tym Szkoła Muzyczna);
- 8) zespoły szkół ponadgimnazjalnych;
- 9) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 10) ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii);
- 11) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne);
- 12) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi;
- 13) poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- 14) Pałac Młodzieży w Łodzi;
- 15) Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi;
- 16) miejskie przedszkola (w tym przedszkole specjalne);
- 17) centra zajęć pozaszkolnych;
- 18) bursy szkolne;
- 19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi;
- 20) Szkoła Podstawowa Specjalna;

Wartość brutto majątku placówek oświaty i wychowania, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 807 429 415 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 48 179 981 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 376 705 883 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 25 912 287 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek oświaty i wychowania.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 22 710 421 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 4 428 579 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 5 263 757 zł (zał. 4a, kol. 7)
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie 24 957 452 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 3 874 670 zł (zał. 4a, kol. 10)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 4100 zł (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 1 463 165 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (utruty z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie 3 838 293 zł (zał. 4a, kol. 14).

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	4 049												4 049
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 446 779		107 728	7 177	40 410	54		22 945					1 579 203
1	SUMA(1+2)	1 450 828	0	107 728	7 177	40 410	54	0	22 945	0	0	0	0	1 583 252
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 395 526				1 377 104								5 772 630
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 007 262		5 884 512	1 545 549	110 000	10819134		103 376			20 576		247 242 505
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 475 552		136 771	2 193	40 588	7500		2 500			9 109	9 219	6 641 776
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	29 927 479		1 938 424	1 102 932	1 407 686	29629		782 342			178 666	63 423	33 381 719
II	SUMA(3+4+5+6+7)	269 805 819	0	7 959 707	2 650 674	2 935 378	10856263	0	888 218	0	0	208 351	72 642	293 038 630
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 950		1 450 546			46823						3 690	1 500 629
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	6 950	0	1 450 546	0	0	46823	0	0	0	0	0	3 690	1 500 629
	OGÓLEM (I+II+III)	271 263 597	0	9 517 981	2 657 851	2 975 788	10903140	0	911 163	0	0	208 351	76 332	296 122 511

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	4 049										4 049	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 446 779	121 128	31 534	2 707		22 945					1 579 203	0
I	SUMA(1+2)	1 450 828	121 128	31 534	2 707	0	22 945	0	0	0	0	1 583 252	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	5 772 630
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 710 696	5 848 952		2 251		103 376			77	6 398	98 452 048	148 790 457
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 131 419	432 337	6 132	6 074		1 729			7 978		5 566 255	1 075 521
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	28 623 745	3 530 987	797 313	301 800		701 192		70 957	113 881	85 461	32 282 354	1 099 365
II	SUMA(3+4+5+6+7)	126 465 860	9 812 276	803 445	310 125	0	806 297	0	70 957	121 936	91 859	136 300 657	156 737 973
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	127 916 688	9 933 404	834 979	312 832	0	829 242	0	70 957	121 936	91 859	137 883 909	158 238 602

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5	6
SP nr 6	Maxi Food Jarosław Wiśnik	brutto	12	12	0
		netto	12	12	0
SP nr 38	UMŁ Wydział Edukacji-zestaw komputerowy	brutto	3 395	3 395	0
		netto			0
SP nr 38	UMŁ Wydział Edukacji-stolik	brutto	226	226	0
		netto			0
SP nr 162	UMŁ Wydział Edukacji-drukarka HP610	brutto	450	450	0
		netto	450	450	0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	4 083	4 083	0
		netto	462	462	0

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	22 535		1 926										24 461
I	SUMA(1+2)	22 535	0	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 461
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 987 016		156 764	4 700	409 212								19 557 692
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 582 485		17 610	6 297	28 995						27 122	24 148	1 584 117
6	Środki transportu			5 794										5 794
7	Inne środki trwałe	1 590 946		64 925	5 796	39 498			4 877			255 623		1 440 665
II	SUMA(3+4+5+6+7)	22 160 447	0	245 093	16 793	477 705	0	0	4 877	0	0	282 745	24 148	22 588 268
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 000										150 000		0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	22 332 982	0	247 019	16 793	477 705	0	0	4 877	0	0	432 745	24 148	22 612 729

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	22 535	1 926									24 461	
1	SUMA(1+2)	22 535	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	24 461	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 923 645	517 349	175 961								6 616 955	12 940 737
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 518 736	50 019	28 995						27 122	24 148	1 546 480	37 637
6	Środki transportu		608									608	5 186
7	Inne środki trwałe	1 490 180	75 529	39 498			4 877			172 988		1 427 342	13 323
II	SUMA(3+4+5+6+7)	8 932 561	643 505	244 454	0	0	4 877	0	0	200 110	24 148	9 591 385	12 996 883
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	8 955 096	645 431	244 454	0	0	4 877	0	0	200 110	24 148	9 615 846	12 996 883

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

					w pełnych złotych
Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięks. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
ZSP 2	Wydział Edukacji	brutto	26 001	26 001	0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	26 001	26 001	0
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	55	0	41 201	0	55	0	41 201	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowania osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	55		41 201		55		41 201	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	230 609		13 950					16 900				448	227 211
1	SUMA(1+2)	230 609	0	13 950	0	0	0	0	16 900	0	0	0	448	227 211
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 229 404		107 351			35 000							29 371 755
5	Urządzenia techniczne i maszyny	881 150		24 220					2 477					902 893
6	Środki transportu	6 500												6 500
7	Inne środki trwałe	3 302 317		197 968	36 466	10 271			43 016				10 229	3 493 777
II	SUMA(3+4+5+6+7)	33 419 371	0	329 539	36 466	10 271	35 000	0	45 493	0	0	0	10 229	33 774 925
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	33 649 980	0	343 489	36 466	10 271	35 000	0	62 393	0	0	0	10 677	34 002 136

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżenie*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżenie*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	230 609	13 950				16 900				448	227 211	
1	SUMA(1+2)	230 609	13 950	0	0	0	16 900	0	0	0	448	227 211	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 709 936	778 539		38							10 488 513	18 883 242
5	Urządzenia techniczne i maszyny	639 651	62 279		2		2 477				1	699 454	203 439
6	Środki transportu	6 500										6 500	
7	Inne środki trwałe	3 238 896	250 611	10 271			43 016				10 229	3 446 533	47 244
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 594 983	1 091 429	10 271	40	0	45 493	0	0	0	10 230	14 641 000	19 133 925
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	13 825 592	1 105 379	10 271	40	0	62 393	0	0	0	10 678	14 868 211	19 133 925

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	158 870	0	33 680	0	158 870	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
grunty gminy użytkowania osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			158 870		33 680		158 870	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	201 436	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 806
I	SUMA(1+2)	201 436	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 806
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 985 261	0	0	0	0	1 096 925	0	4 106	0	0	0	0	13 078 080
5	Urządzenia techniczne i maszyny	359 043	0	0	0	0	39 975	0	2 092	0	0	0	0	396 926
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	6 035 316	0	74 021	71 232	40 047	0	0	36 736	0	4 000	0	0	6 179 880
II	SUMA(3+4+5+6+7)	18 379 620	0	74 021	71 232	40 047	1 136 900	0	42 934	0	4 000	0	0	19 654 886
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150	0	230 817	0	0	0	0	0	0	0	0	236 967	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	6 150	0	230 817	0	0	0	0	0	0	0	0	236 967	0
	OGÓLEM (I+II+III)	18 587 206	0	308 208	71 232	40 047	1 136 900	0	42 934	0	4 000	0	236 967	19 859 692

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	201 436	2 450	0	920	0	0	0	0	0	0	204 806	0	
I	SUMA(1+2)	201 436	2 450	0	920	0	0	0	0	0	0	204 806	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 262 748	325 942	0	0	0	4 106	0	0	0	233	5 584 351	7 493 729	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	203 525	27 688	0	3 100	0	2 092	0	0	0	0	232 221	164 705	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	6 029 316	131 728	40 047	15 024	0	36 736	0	4 000	0	0	6 175 379	4 501	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 495 589	485 358	40 047	18 124	0	42 934	0	4 000	0	233	11 991 951	7 662 935	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	11 697 025	487 808	40 047	19 044	0	42 934	0	4 000	0	233	12 196 757	7 662 935	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Cyner Serwis T. z Węgrzycki ul. Broniewskiego 6a SSS nr 6	brutto	2731	0	-2731
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	2731	0	-2731
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0,00		36 870	0,00	0,00	0,00	46 153	0,00
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowania osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów			10 520				10 520	
- pozostałe			7 858				7 858	
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie			1 083				1 083	
6. Administrowanie			12 607				13 929	
7. Pozostałe.....			4 802				12 763	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	18 478												18 478
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	780 370		51 470	400	11 374			36 993				1	806 620
I	SUMA(1+2)	798 848	0	51 470	400	11 374	0	0	36 993	0	0	0	1	825 098
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	424 500												424 500
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 528 746		4 416 280			2 663 596		41 250			110 000	5 800	56 451 572
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 120 358		16 000			5 800		10 089					1 132 069
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	10 862 652		1 238 083	136 058	126 186	77 327		442 249			720		11 997 337
II	SUMA(3+4+5+6+7)	61 936 256	0	5 670 363	136 058	126 186	2 746 723	0	493 588	0	0	110 720	5 800	70 005 478
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 465		211 799								146 465		211 799
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	146 465	0	211 799	0	0	0	0	0	0	0	146 465	0	211 799
	OGÓLEM (I+II+III)	62 881 569	0	5 933 632	136 458	137 560	2 746 723	0	530 581	0	0	257 185	5 801	71 042 375

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Gimnazja Publiczne

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	18 478										18 478		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	780 370	50 217	11 374	1 653		36 993				1	806 620		
I	SUMA(1+2)	798 848	50 217	11 374	1 653	0	36 993	0	0	0	1	825 098		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	424 500	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 178 964	1 236 214		1		41 250					25 373 929	31 077 643	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	862 164	49 941				10 089					902 016	230 053	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	10 821 128	1 396 716	121 366	66 075		442 249				720	11 962 316	35 021	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	35 862 256	2 682 871	121 366	66 076	0	493 588	0	0	720	0	38 238 261	31 767 217	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	36 661 104	2 733 088	132 740	67 729	0	530 581	0	0	720	1	39 063 359	31 979 016	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Gimnazja Publiczne

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
G 20	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego	brutto	377 174	377 174	0
		netto	196 690	187 261	-9 429
G20	Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3	brutto		869 139	869 139
		netto		431 513	431 513
G 17	Zakład Opieki Zdrowotnej Łódź Smugowa 6	brutto	984	984	0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	378 158	1 247 297	869 139
		netto	196 690	618 774	422 084

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2015..... r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	5 467	0	254 550	0	5 467	0	255 863	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa	1 216		7 758		1 216		7 758	
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd	82		59 609		82		59 609	
5. Nieodpłatne użytkowanie			25 861				25 861	
6. Administrowanie	4 169		161 322		4 169		162 635	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	130 804			3 531									134 335
I	SUMA(1+2)	130 804	0	0	3 531	0	0	0	0	0	0	0	0	134 335
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 205 578												4 205 578
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 233 062					166 546							2 399 608
5	Urządzenia techniczne i maszyny													0
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	1 243 987		30 548	67 332	19 113			59 144			7 450	167 662	1 126 724
II	SUMA(3+4+5+6+7)	7 682 627	0	30 548	67 332	19 113	166 546	0	59 144	0	0	7 450	167 662	7 731 910
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	7 813 431	0	30 548	70 863	19 113	166 546	0	59 144	0	0	7 450	167 662	7 866 245

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	130 804	3 531									134 335	
1	SUMA(1+2)	130 804	3 531	0	0	0	0	0	0	0	0	134 335	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	4 205 578
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 751	57 211									136 962	2 262 646
5	Urządzenia techniczne i maszyny											0	
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	1 243 987	97 880	19 113			59 144		167 662	7 450		1 126 724	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 323 738	155 091	19 113	0	0	59 144	0	167 662	7 450	0	1 263 686	6 468 224
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	1 454 542	158 622	19 113	0	0	59 144	0	167 662	7 450	0	1 398 021	6 468 224

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "-" - zmn.
1	2	3	4	5	6
	UMŁ. Wydział Edukacji	brutto	5 331		-5 331
		netto	4 370		-4 370
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	5 331	0	-5 331
		netto	4 370	0	-4 370

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	1 024 217		27 430	2 740				19 199			22 894	2	1 012 292
	SUMA(1+2)	1 024 217	0	27 430	2 740	0	0	0	19 199	0	0	22 894	2	1 012 292
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0												0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 975 823	0	52 220	0	200 332	373 198	0	858	0	0	0	1	52 600 714
5	Urządzenia techniczne i maszyny	303 528	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 028
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	12 123 236	0	430 369	192 239	48 897	12 461	0	323 643	0	100	180 538	7	12 302 914
II	SUMA(3+4+5+6+7)	64 402 587	0	487 089	192 239	249 229	385 659	0	324 501	0	100	180 538	8	65 211 656
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 720												78 720
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	78 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 720
	OGÓLEM (I+II+III)	65 505 524	0	514 519	194 979	249 229	385 659	0	343 700	0	100	203 432	10	66 302 668

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	1 024 217	29 875	0	295	0	19 199	0	0	22 894	2	1 012 292	0
I	SUMA(1+2)	1 024 217	29 875	0	295	0	19 199	0	0	22 894	2	1 012 292	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 400 783	1 242 674	179 667	0	0	858	0	0	0	0	24 822 266	27 778 448
5	Urządzenia techniczne i maszyny	232 354	15 192	0	0	0	0	0	0	0	0	247 546	60 482
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	12 109 773	632 643	41 505	12 768	0	323 643	0	100	180 538	7	12 292 401	10 513
II	SUMA(3+4+5+6+7)	35 742 910	1 890 509	221 172	12 768	0	324 501	0	100	180 538	7	37 362 213	27 849 443
III	Akcje i udziały	0											
OGÓLEM		36 767 127	1 920 384	221 172	13 063	0	343 700	0	100	203 432	9	38 374 505	27 928 163

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	ZOZ Łódź-Polesie (XX LO)	brutto	0	599	599
		netto			0
3	Gabinet pielęgniarki przy XLIV LO	brutto	666	666	0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	666	1 265	599
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	170 364	0	0	0	170 754	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
- grunty gminy użytkowania osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe			17 280				10 900	
2. Dzierżawa			0				0	
3. Użyczenie			0				0	
4. Trwały zarząd			43 976				47 066	
5. Nieodpłatne użytkowanie			6 305				6 305	
6. Administrowanie			83 020				86 700	
7. Pozostałe.....			19 783				19 783	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 611 234	0	44 620	9 437	352	3 891	0	38 020	0	0	0	0	1 631 514
I	SUMA(I+2)	1 611 234	0	44 620	9 437	352	3 891	0	38 020	0	0	0	0	1 631 514
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 095 731	0	46 806	89 309	615	839 544	0	0	0	0	0	0	59 072 005
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 169 829	0	120 300	0	0	13 851	0	9 085	0	0	0	0	4 294 895
6	Środki transportu	82 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 009
7	Inne środki trwałe	15 781 421	0	726 862	365 861	64 679	31 767	0	383 189	0	0	0	0	16 587 401
II	SUMA(3+4+5+6+7)	78 189 490	0	893 968	455 170	65 294	885 162	0	392 274	0	0	0	0	80 096 810
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	79 800 724	0	938 588	464 607	65 646	889 053	0	430 294	0	0	0	0	81 728 324

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżczenia *	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia *	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 611 234	34 228	352	23 720	0	38 020	0	0	0	0	1 631 514	0
I	SUMA(1+2)	1 611 234	34 228	352	23 720	0	38 020	0	0	0	0	1 631 514	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 725 015	1 206 174	0	244 419	0	0	0	0	0	0	33 175 608	25 896 397
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 848 953	66 496	0	0	0	9 085	0	0	0	0	3 906 364	388 531
6	Środki transportu	52 057	9 235	0	0	0	0	0	0	0	0	61 292	20 717
7	Inne środki trwałe	15 781 421	865 882	63 981	259 306	0	383 189	0	0	0	0	16 587 401	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	51 407 446	2 147 787	63 981	503 725	0	392 274	0	0	0	0	53 730 665	26 366 145
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	53 018 680	2 182 015	64 333	527 445	0	430 294	0	0	0	0	55 362 179	26 366 145

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

					w pełnych złotych
Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Edukacji (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego) komplet meblowy	brutto	1 500	1 500	0
		netto			0
2	Wydział Edukacji (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego) stanowiska komputerowe	brutto	1 000	1 000	0
		netto			0
3	Wydział Edukacji (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego) radioodbiornik	brutto	432	432	0
		netto			0
4	Budynek przy ul. Nałowskiej (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)	brutto	736 440	736 440	0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	739 372	739 372	0
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *			375 064		731		398 028	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			181 888		183		181 888	
5. Nieodpłatne użytkowanie			78 981		129		65 175	
6. Administrowanie			92 877		248		129 647	
7. Pozostałe.....			21 318		171		21 318	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	160 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 605
I	SUMA(1+2)	160 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 605
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 065 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 455
5	Urządzenia techniczne i maszyny	744 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 347
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	992 954	0	8 796	709	0	0	0	6 214	0	0	0	0	996 245
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 802 756	0	8 796	709	0	0	0	6 214	0	0	0	0	2 806 047
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	2 963 361	0	8 796	709	0	0	0	6 214	0	0	0	0	2 966 652

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia *	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	160 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 605	0	
1	SUMA(1+2)	160 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 605	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	494 714	16 536	0	0	0	0	0	0	0	0	511 250	554 205	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	725 978	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	735 973	8 374	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	992 954	9 505	0	0	0	6 214	0	0	0	0	996 245	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 213 646	36 036	0	0	0	6 214	0	0	0	0	2 243 468	562 579	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	2 374 251	36 036	0	0	0	6 214	0	0	0	0	2 404 073	562 579	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJETE W EWIDENCJI KSIEGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.		
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych
1	2	3	4	5	6	7	8
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	6 230	0	0	0	6 230
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych							
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych							
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych							
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów							
- pozostałe							
2. Dzierżawa							
3. Użyczenie							
4. Trwały zarząd							
5. Nieodpłatne użytkowanie							
6. Administrowanie			6 230				6 230
7. Pozostałe.....							

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	592 123	0	4 662	1 574	11 442	0	0	17 312	0	0	0	0	592 489
I	SUMA(1+2)	592 123	0	4 662	1 574	11 442	0	0	17 312	0	0	0	0	592 489
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 256 776	0	748 584	10 462	615	229 760	0	4 349	0	0	0	0	27 241 848
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 369 253	0	0	0	42 099	0	0	0	0	0	0	0	1 411 352
6	Środki transportu	856 803	0	50 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	12 096	877 707
7	Inne środki trwałe	10 702 001	0	219 517	107 915	28 993	0	0	309 178	0	0	2 349	0	10 746 899
II	SUMA(3+4+5+6+7)	39 184 833	0	1 018 101	118 377	71 707	229 760	0	330 527	0	0	2 349	12 096	40 277 806
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 983
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	9 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 983
	OGÓLEM (I+II+III)	39 786 939	0	1 022 763	119 951	83 149	229 760	0	347 839	0	0	2 349	12 096	40 880 278

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	592 123	17 678	0	0	0	17 312					592 489	0	
I	SUMA(1+2)	592 123	17 678	0	0	0	17 312	0	0	0	0	592 489	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 816 975	626 482	0	0	0	3 762	0	0	0	0	12 439 695	14 802 153	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 261 708	31 228	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 936	118 416	
6	Środki transportu	769 026	34 263	0	0	0	17 000	0	0	0	12 096	774 193	103 514	
7	Inne środki trwałe	10 699 827	352 350	0	925	430	309 178	0	32 774	2 349	0	10 709 231	37 668	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	24 547 536	1 044 323	0	925	430	329 940	0	32 774	2 349	12 096	25 216 055	15 061 751	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	25 139 659	1 062 001	0	925	430	347 252	0	32 774	2 349	12 096	25 808 544	15 071 734	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2015..... r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	105 002	0	0	0	189 881	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów	0		6 745		0		6 745	
- pozostałe	0		0		0		0	
2. Dzierżawa	0		0		0		0	
3. Użyczenie	0		1 415		0		1 415	
4. Trwały zarząd	0		35 799		0		35 799	
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		18 914		0		84 879	
6. Administrowanie	0		42 129		0		61 043	
7. Pozostałe.....			0					

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabywanie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	11 419												11 419
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	59 663		4 337										64 000
I	SUMA(1+2)	71 082	0	4 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 419
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	295 767												295 767
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 270 614					64 631						806 253	18 528 992
5	Urządzenia techniczne i maszyny	197 084											1	197 083
6	Środki transportu	140 734												140 734
7	Inne środki trwałe	1 847 043		125 144					7 561					1 964 626
II	SUMA(3+4+5+6+7)	21 751 242	0	125 144	0	0	64 631	0	7 561	0	0	0	806 254	21 127 202
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 236					468 101							886 337
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	418 236	0	0	0	0	468 101	0	0	0	0	0	0	886 337
	OGÓLEM (I+II+III)	22 240 560	0	129 481	0	0	532 732	0	7561	0	0	0	806 254	22 088 958

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazania ****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	11 419										11 419	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	59 663	4 337									64 000	0	
1	SUMA(1+2)	71 082	4 337	0	0	0	0	0	0	0	0	75 419		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	295 767	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 151 803	418 076					804 493			1	10 765 385	7 763 607	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	127 673	12 197									139 870	57 213	
6	Środki transportu	140 734										140 734	0	
7	Inne środki trwałe	1 827 846	97 466				7 561					1 917 751	46 875	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 248 056	527 739	0	0	0	7 561	804 493	0	0	1	12 963 740	8 163 462	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	13 319 138	532 076	0	0	0	7 561	804 493	0	0	1	13 039 159	9 049 799	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

					w pełnych złotych
Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
ZEAS	W.E.UMŁ	brutto	0	10 038	10 038
		netto			0
ZEAS	NSZZ "S" Ł-Bałuty	brutto	0	5 598	5 598
		netto			0
ZEAS	NSZZ "S" Ł-Górna, Widzew	brutto	0	3 100	3 100
		netto			0
ZEAS	SPWRIT ul Hipoteczna 3/5	brutto	10 614	10 614	0
		netto			0
ZEAS	NSZZ "S" Ł-Śródmieście	brutto	0	5 750	5 750
		netto			0
ZEAS	NSZZ "S" Ł-Polesie	brutto	0	4 723	4 723
		netto			0
ZEAS	PPP1 ul Hipoteczna 3/5	brutto	10 248	10 248	0
		netto			0
ZEAS	TPD ul Hipoteczna 3/5	brutto	1 098	1 098	0
		netto			0
ZEAS	ZNP Ł-Śródmieście	brutto	0	687	687
		netto			0
ZEAS	PKZP Ł-Górna	brutto	0	579	579
		netto			0
ZEAS	PKZP Ł-Polesie	brutto	3 806	3 800	-6
		netto			0
ZEAS	DSS WE	brutto	2 229	0	-2 229
		netto			0
RAZEM		brutto	27 995	56 235	30 469
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkan	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	284 388	0	0	0	260 265	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
- grunty gminy użytkowania osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd							697	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			284 388				259 568	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemiewczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemiewczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	232 676		135 782										368 458
I	SUMA(1+2)	232 676	0	135 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 458
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	2 190 791												2 190 791
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 027 548												5 027 548
5	Urządzenia techniczne i maszyny	353 094												353 094
6	Środki transportu	20 000												20 000
7	Inne środki trwałe	9 913 706		119 202	144				22 736			209 125	198	9 800 993
II	SUMA(3+4+5+6+7)	17 505 139	0	119 202	144	0	0	0	22 736	0	0	209 125	198	17 392 426
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	17 737 815	0	254 984	144	0	0	0	22 736	0	0	209 125	198	17 760 884

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	232 676	135 782									368 458	0
I	SUMA(1+2)	232 676	135 782	0	0	0	0	0	0	0	0	368 458	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	2 190 791
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 341	126 260									408 601	4 618 947
5	Urządzenia techniczne i maszyny	237 000	27 717		1							264 718	88 376
6	Środki transportu	20 000										20 000	0
7	Inne środki trwałe	9 913 706	113 366				22 736			203 145	198	9 800 993	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	10 453 047	267 343	0	1	0	22 736	0	0	203 145	198	10 494 312	6 898 114
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	10 685 723	403 125	0	1	0	22 736	0	0	203 145	198	10 862 770	6 898 114

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przebieżczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	162 333	0	4 021	0	0	0	0	7 735	0	0	0	0	158 619
I	SUMA(1+2)	162 333	0	4 021	0	0	0	0	7 735	0	0	0	0	158 619
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	477 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 181
5	Urządzenia techniczne i maszyny	23 555	0	3 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 367
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	1 325 711	0	82 699	0	0	0	0	9 655	0	0	0	0	1 398 755
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 826 447	0	86 511	0	0	0	0	9 655	0	0	0	0	1 903 303
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	1 988 780	0	90 532	0	0	0	0	17 390	0	0	0	0	2 061 922

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżenie*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przebieżenie*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	162 333	4 021	0	0	0	7 735	0	0	0	0	158 619	0	
I	SUMA(1+2)	162 333	4 021	0	0	0	7 735	0	0	0	0	158 619	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 281	26 930	0	0	0	0	0	0	0	0	206 211	270 970	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	23 555	191	0	0	0	0	0	0	0	0	23 746	3 621	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	1 325 711	82 699	0	0	0	9 655	0	0	0	0	1 398 755	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 528 547	109 820	0	0	0	9 655	0	0	0	0	1 628 712	274 591	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	1 690 880	113 841	0	0	0	17 390	0	0	0	0	1 787 331	274 591	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	1 469	0	0	0	1 469	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	0	0	0	0	0	0	0	
- grunty gminy użytkowania osób fizycznych	0		0		0	0	0	
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0		0		0		0	
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0		0		0		0	
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów	0		0		0		0	
- pozostałe	0		0		0		0	
2. Dzierżawa	0		0		0		0	
3. Użyczenie	0		0		0		0	
4. Trwały zarząd	0		0		0		0	
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		0		0		0	
6. Administrowanie	0		1 469		0		1 469	
7. Pozostałe.....	0		0		0		0	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przebieżczenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	16 747		4 689	3 770				2 612					22 594
I	SUMA(I+2)	16 747	0	4 689	3 770	0	0	0	2 612	0	0	0	0	22 594
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 737 825												12 737 825
5	Urządzenia techniczne i maszyny	149 009												149 009
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	1 005 555		10 513	18 720				2					1 034 786
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 892 389	0	10 513	18 720	0	0	0	2	0	0	0	0	13 921 620
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	13 909 136	0	15 202	22 490	0	0	0	2 614	0	0	0	0	13 944 214

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przenieszenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	16 747	8 459				2 612					22 594	
I	SUMA(1+2)	16 747	8 459	0	0	0	2 612	0	0	0	0	22 594	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 326 963	317 722									4 644 685	8 093 140
5	Urządzenia techniczne i maszyny	149 009										149 009	
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	1 001 359	30 117				2					1 031 474	3 312
II	SUMA(3+4+5+6+7)	5 477 331	347 839	0	0	0	2	0	0	0	0	5 825 168	8 096 452
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	5 494 078	356 298	0	0	0	2 614	0	0	0	0	5 847 762	8 096 452

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	15 230	0	0	0	15 230	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowania osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			15 230				15 230	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia *	inne **		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	8 259	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 498
I	SUMA(1+2)	8 259	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 498
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 188
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	562 549	0	7 420	0	0	3 788	0	0	0	0	0	0	573 757
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 567 737	0	7 420	0	0	3 788	0	0	0	0	0	0	2 578 945
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	2 575 996	0	7 659	0	0	3 788	0	0	0	0	0	0	2 587 443

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	8 259	239	0	0	0	0	0	0	0	0	8 498	0	
I	SUMA(1+2)	8 259	239	0	0	0	0	0	0	0	0	8 498	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765 753	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	815 753	1 184 247	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	4 150	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	562 549	11 208	0	0	0	0	0	0	0	0	573 757	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 329 340	61 208	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 548	1 188 397	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	1 337 599	61 447	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 046	1 188 397	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.		
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych
1	2	3	4	5	6	7	8
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	347	0	0	0	347
Formy Użytkowania gruntów:							
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	0	0	347	0	0	0	347
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych							
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych							
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych							
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów							
- pozostałe			347				347
2. Dzierżawa							
3. Użyczenie							
4. Trwały zarząd							
5. Nieodpłatne użytkowanie							
6. Administrowanie							
7. Pozostałe.....							

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia *		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie													0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	840 057		20 223	959				8 425					1	852 813
I	SUMA(1+2)	840 057	0	20 223	959	0	0	0	8 425	0	0	0	1	852 813	
3	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania)	426 220												426 220	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 131 244		474 664		1 013 230	6 760 487		6 372					65 373 253	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 008 536		34 743	9 234	36 703	25 000		50 285			9 394	60 842	2 993 695	
6	Środki transportu	33 680												33 680	
7	Inne środki trwałe	19 063 635		740 092	423 760	118 416	142 813		546 398			81 446		19 860 872	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	79 663 315	0	1 249 499	432 994	1 168 349	6 928 300	0	603 055	0	0	90 840	60 842	88 687 720	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 291 126		315 717			886 301							2 437 302	55 842
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														0
10	Akcje i udziały														0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.														0
III	SUMA(8+9+10+11)	1 291 126	0	315 717	0	0	886 301	0	0	0	0	0	2 437 302	55 842	
	OGÓLEM (I+II+III)	81 794 498	0	1 585 439	433 953	1 168 349	7 814 601	0	611 480	0	0	90 840	2 498 145	89 596 375	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja *****	sprzedaż ***	niesodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	840 057	21 182				8 425				1	852 813	0
1	SUMA(1+2)	840 057	21 182	0	0	0	8 425	0	0	0	1	852 813	0
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	426 220
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 178 830	1 409 445		12 421		6 372					30 594 324	34 778 929
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 721 056	71 862				50 285			12 033	2 635	2 727 965	265 730
6	Środki transportu	24 696	6 736									31 432	2 248
7	Inne środki trwałe	18 006 555	1 368 456	22 268	199 736		545 742			74 747	1 556	18 974 970	885 902
II	SUMA(3+4+5+6+7)	49 931 137	2 856 499	22 268	212 157	0	602 399	0	0	86 780	4 191	52 328 691	36 359 029
III	Akcje i udziały											0	0
	OGÓLEM	50 771 194	2 877 681	22 268	212 157	0	610 824	0	0	86 780	4 192	53 181 504	36 414 871

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1

GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	6 990	0	470 063	0	2 364	0	432 498	0,00
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	1 097	0	11 838	0	30	0	9 152	0,00
- grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych	0	0	0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	1 067	0	0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów	0	0	0				384	
- pozostałe	30	0	11 838		30		8 768	
2. Dzierżawa	0	0	1 534				1 534	
3. Użyczenie	0	0	0					
4. Trwały zarząd	2 097	0	92 311		49		83 593	
5. Nieodpłatne użytkowanie	81	0	35 176		81		34 387	
6. Administrowanie	3 715	0	328 607		2 204		300 165	
7. Pozostałe.....	0	0	597				3 667	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	80 163		857	8 801									89 821
I	SUMA(1+2)	80 163	0	857	8 801	0	0	0	0	0	0	0	0	89 821
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 584 479		1 320 530		36 900			227 177					4 714 732
5	Urządzenia techniczne i maszyny	43 746												43 746
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	1 227 857		55 617	183 551				123 640					1 343 385
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 856 082	0	1 376 147	183 551	36 900	0	0	350 817	0	0	0	0	6 101 863
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 900										36 900		0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	4 973 145	0	1 377 004	192 352	36 900	0	0	350 817	0	0	36 900	0	6 191 684

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przebieżczenia*	inne**	aktualizacja (zgi. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	80 163	9 658									89 821		
I	SUMA(1+2)	80 163	9 658	0	0	0	0	0	0	0	0	89 821		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 465 570	85 845				35 100					1 516 315	3 198 417	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	39 287	2 634									41 921	1 825	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	1 227 857	239 168				123 640					1 343 385		
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 732 714	327 647	0	0	0	158 740	0	0	0	0	2 901 621	3 200 242	
III	Akcje i udziały													
OGÓLEM		2 812 877	337 305	0	0	0	158 740	0	0	0	0	2 991 442	3 200 242	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2015..... r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	23 349	0	0	0	23 349	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			13 041				13 041	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			10 308				10 308	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie			inne**	aktualizacja	zbycie			inne**		
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemiewczenia*			likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****			przemiewczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	23 762		615									1	24 376
I	SUMA(1+2)	23 762	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24 376
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 502 457					113 514							3 615 971
5	Urządzenia techniczne i maszyny	176 622		8 262									1	184 883
6	Środki transportu	52 900												52 900
7	Inne środki trwałe	549 376		28 530			35		51 561			14 788		511 592
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 281 355	0	36 792	0	0	113 549	0	51 561	0	0	14 788	1	4 365 346
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	4 305 117	0	37 407	0	0	113 549	0	51 561	0	0	14 788	2	4 389 722

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie											0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	23 762	615								1	24 376	0	
I	SUMA(1+2)	23 762	615	0	0	0	0	0	0	0	1	24 376		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 918 512	33 747									1 952 259	1 663 712	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	116 603	9 114									125 717	59 166	
6	Środki transportu	32 315	4 117		1							36 433	16 467	
7	Inne środki trwałe	549 376	28 530		35		51 561			14 788		511 592		
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 616 806	75 508	0	36	0	51 561	0	0	14 788	0	2 626 001	1 739 345	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	2 640 568	76 123	0	36	0	51 561	0	0	14 788	1	2 650 377	1 739 345	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
	Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole	brutto	84 222	46 483	-37 739
		netto	76 531	38 529	-38 002
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	84 222	46 483	-37 739
		netto	76 531	38 529	-38 002

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 201 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	50	0	20 460	0	50	0	20 460	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			12 752				12 752	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	50		7 708		50		7 708	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabywanie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przebieżczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przebieżczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	16 758												16 758
I	SUMA(1+2)	16 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 758
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 970 135		287 953			1							4 258 089
5	Urządzenia techniczne i maszyny	57 034							13 153					43 881
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	546 783		40 457					18 424				1	568 815
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 573 952	0	328 410	0	0	1	0	31 577	0	0	0	1	4 870 785
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	4 590 710	0	328 410	0	0	1	0	31 577	0	0	0	1	4 887 543

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie											0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	16 758										16 758		
1	SUMA(1+2)	16 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 758		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	886 201	94 839									981 040	3 277 049	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	48 059	3 109				13 153					38 015	5 866	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	546 783	40 457				18 424				1	568 815		
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 481 043	138 405	0	0	0	31 577	0	0	0	1	1 587 870	3 282 915	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	1 497 801	138 405	0	0	0	31 577	0	0	0	1	1 604 628	3 282 915	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2015..... r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	818	0	1 852	0	818	0	1 852	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)								
grunty gminy użytkowaniu osób - fizycznych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym gminnych osób prawnych								
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni - mieszkaniowych								
grunty gminy w użytkowaniu - wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd	818		1 852		818		1 852	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Szkoły podstawowe specjalne

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	22 584	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	21 344
I	SUMA(1+2)	22 584	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	21 344
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 716
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 490
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	351 064	0	13 270	9 731	0	0	0	38 555	0	0	0	0	335 510
II	SUMA(3+4+5+6+7)	525 780	0	18 760	9 731	0	0	0	38 555	0	0	0	0	515 716
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0												0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0												0
10	Akcje i udziały	0												0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0												0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	548 364	0	18 760	9 731	0	0	0	39 795	0	0	0	0	537 060

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	22 584	0	0	0	0	1 240					21 344	0
1	SUMA(1+2)	22 584	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	21 344	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 568	4 367	0	0	0	0	0	0	0	0	26 935	147 781
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320	5 170
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	351 064	13 270	9 731	0	0	38 555	0	0	0	0	335 510	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	373 632	17 957	9 731	0	0	38 555	0	0	0	0	362 765	152 951
III	Akcje i udziały												
	OGÓŁEM	396 216	17 957	9 731	0	0	39 795	0	0	0	0	384 109	152 951

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

2.1.2. Placówki opieki społecznej

Dane dotyczące wartości majątku placówek opieki społecznej przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ***	przenieszenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	352 934		174			3 927		71 685					285 350
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	479 340		24 838	3 100	2 199			66 329			2 199	3 927	437 023
I	SUMA(1+2)	832 274	0	25 012	3 100	2 199	3 927	0	138 014	0	0	2 199	3 927	722 373
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	683 544												683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 641 744		1 033 297		9 803 684	21 475		97 635			2 935 296		105 467 268
5	Urządzenia techniczne i maszyny	10 209 179		532 240	2 979	1 563 207			233 780			57 573		12 016 251
6	Środki transportu	2 307 378		5 440		0	42 773							2 355 591
7	Inne środki trwałe	16 019 917		693 754	43 140	159 812	519		501 233			133 792	1 572	16 280 546
II	SUMA(3+4+5+6+7)	126 861 762	0	2 264 731	46 119	11 526 703	64 767	0	832 648	0	0	3 126 661	1 572	136 803 200
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	251 550		67 281									37 457	281 374
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	251 550	0	67 281	0	0	0	0	0	0	0	0	37 457	281 374
	OGÓŁEM (I+II+III)	127 945 586	0	2 357 024	49 219	11 528 902	68 694	0	970 662	0	0	3 128 860	42 956	137 806 947

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

***** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	347 945	3 106		3 927		70 629					284 347	1 003
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	479 341	27 938	2 199			66 329			2 199	3 927	437 023	0
1	SUMA(1+2)	827 286	31 044	2 199	3 927	0	136 958	0	0	2 199	3 927	721 370	1 003
3	Prawo wieczystego użytkowania												683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 614 589	2 587 414	2 454 944			38 971			148 987		41 468 950	63 998 319
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 298 083	509 673	1 547 528			233 780			25 398	1	10 096 105	1 920 145
6	Środki transportu	2 031 096	120 037	42 773								2 193 906	161 684
7	Inne środki trwałe	15 845 532	719 054	160 131	8 447		501 233			120 192	1 572	16 110 170	170 376
II	SUMA(3+4+5+6+7)	62 789 300	3 936 178	4 205 376	8 447	0	773 984	0	0	294 577	1 573	69 869 131	66 934 068
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	63 616 586	3 967 222	4 207 575	12 374	0	910 942	0	0	296 776	5 500	70 590 501	67 216 445

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

- 1) Centra Administracyjne, Domy Dziecka
- 2) Domy Pomocy Społecznej
- 3) Domy Rodzinne
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) Pogotowia Opiekuńcze
- 6) Dom Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” (z dniem 28 grudnia 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr XX/462/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. wyodrębniono Dom Dziennego Pobytu działającego w strukturze MOPS i przekształca w odrębną jednostkę p.n. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”)

Wartość brutto placówek opieki społecznej wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 137 806 947 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 9 861 361 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 67 216 445 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 2 887 445 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek opieki społecznej.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 2 357 024 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 49 219 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 11 528 902 zł (zał. 4a, kol. 7).
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 68 694 zł. (zał. 4a, kol.8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 970 662 zł (zał. 4a, kol. 10)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 3 128 860 zł (zał. 4a, kol.13).
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 42 956 zł. (zał. 4a, kol.14).

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie			inne**	aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	4 270							4 270					0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	114 577				2 199						2 199		114 577
I	SUMA(1+2)	118 847	0	0	0	2 199	0	0	4 270	0	0	2 199	0	114 577
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 838 824		15 400										15 854 224
5	Urządzenia techniczne i maszyny	619 815		30 000	1 479	2 337			28 116				29 392	625 514
6	Środki transportu	199 701												199 701
7	Inne środki trwałe	3 932 710		166 713	34 305	28 972			168 436					3 964 873
II	SUMA(3+4+5+6+7)	20 591 050	0	212 113	35 784	31 309	0	0	196 552	0	0	29 392	0	20 644 312
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			67 281										67 281
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	67 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 281
	OGÓŁEM (I+II+III)	20 709 897	0	279 394	35 784	33 508	0	0	200 822	0	0	31 591	0	20 826 170

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	4 270					4 270					0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	114 577		2 199						2 199		114 577	0	
I	SUMA(1+2)	118 847	0	2 199	0	0	4 270	0	0	2 199	0	114 577		
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 142 187	444 477									6 586 664	9 267 560	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	533 713	31 111				28 116				1	536 707	88 807	
6	Środki transportu	199 701										199 701	0	
7	Inne środki trwałe	3 923 204	204 471	28 972			168 436			29 392		3 958 819	6 054	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	10 798 805	680 059	28 972	0	0	196 552	0	0	29 392	1	11 281 891	9 362 421	
III	Akcje i udziały													
	OGÓŁEM	10 917 652	680 059	31 171	0	0	200 822	0	0	31 591	1	11 396 468	9 429 702	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015r.	Stan na 31.12. 2015r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (dot. Domu Dziecka Nr 9)	brutto	282 976	282 976	0
		netto	226 579	219 501	-7 078
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	282 976	282 976	0
		netto	226 579	219 501	-7 078

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015 r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2015 r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	306 218	196 170	37 701
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 218	196 170	37 701
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie			
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	306 218	196 170	37 701

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	23 515		1 977 673		23 515		1 977 673	
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa	167		0		167		0	
3. Użyczenie	0		0		0		0	
4. Trwały zarząd	11 376		1 500 115		11 376		1 500 115	
5. Nieodpłatne użytkowanie	7 041		470 852		7 041		470 852	
6. Administrowanie	0		0		0		0	
7. Pozostałe - władanie	4 817		6 706		4 817		6 706	
Pozostałe - w dyspozycji	113		0		113		0	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	55 481		174			3 927							59 582
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	155 842		20 120	3 100				15 974				3 927	159 162
I	SUMA(1+2)	211 323	0	20 294	3 100	0	3 927	0	15 974	0	0	0	3 927	218 744
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 382 628		1 017 897			21 475							72 421 999
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 431 714		379 314	1 500				118 053					6 694 475
6	Środki transportu	1 356 392		5 440			42 773							1 404 605
7	Inne środki trwałe	8 166 966		279 699	8 835	2 337			166 529				1 572	8 289 736
II	SUMA(3+4+5+6+7)	87 337 700	0	1 682 350	10 335	2 337	64 248	0	284 582	0	0	0	1 572	88 810 815
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 252											37 457	166 795
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	204 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 457	166 795
	OGÓLEM (I+II+III)	87 753 275	0	1 702 644	13 435	2 337	68 175	0	300 556	0	0	0	42 956	89 196 354

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	53 626	1 866		3 927							59 419	163
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	155 843	23 220				15 974				3 927	159 162	0
I	SUMA(1+2)	209 469	25 086	0	3 927	0	15 974	0	0	0	3 927	218 581	163
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 079 930	1 720 521									29 800 452	42 621 547
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 011 612	355 312				118 053					5 248 870	1 445 605
6	Środki transportu	1 237 909	47 088	42 773								1 327 770	76 835
7	Inne środki trwałe	8 069 437	279 312	2 337	8 447		166 529				1 572	8 191 432	98 304
II	SUMA(3+4+5+6+7)	42 398 888	2 402 233	45 110	8 447	0	284 582	0	0	0	1 572	44 568 524	44 242 291
III	Akcje i udziały												
	OGÓŁEM	42 608 357	2 427 319	45 110	12 374	0	300 556	0	0	0	5 499	44 787 105	44 409 249

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015r.	Stan na 31.12. 2015r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Dom Pomocy Społecznej, ul.Dojazdowa 5/7	brutto	5 660	3 133	2 527
		netto			0
2	CBB -TOM SEKRET - Agencja Ochrony	brutto	13 618	15 426	-1 807
		netto			
3	Jadwiga Wlazło - Branża spożywcza - catering	brutto		103 346	
		netto			
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	brutto		6 322	
		netto			
		brutto			
		netto			
	RAZEM	brutto	19 278	128 227	720
		netto	0	0	0

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015 r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2015 r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 669 649	693 668	1 134 593
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 473 732	693 668	1 014 953
- urządzenia techniczne i maszyny	132 085		56 105
- środki transportu	60 262		62 320
- inne środki trwałe i wyposażenie	3 571		1 215
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	1 669 649	693 668	1 134 593

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12. 2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	16 107	0	97 577	0	19 568	0	128 436	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym								
- gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym								
- spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym								
- pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd	1 051		14 781		1 051		14 781	
5. Nieodpłatne użytkowanie			2 172				2 172	
6. Administrowanie								
7. Pozostałe - posiadanie zależne	2 182		5 346		2 182		5 346	
Pozostałe - władanie	12 874		75 278		16 335		106 137	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	9 580												9 580
I	SUMA(1+2)	9 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 580
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 511												2 576 511
5	Urządzenia techniczne i maszyny	157 577		7 500										165 077
6	Środki transportu	98 870												98 870
7	Inne środki trwałe	653 994		23 226					14 566					662 654
II	SUMA(3+4+5+6+7)	3 486 952	0	30 726	0	0	0	0	14 566	0	0	0	0	3 503 112
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 496 532	0	30 726	0	0	0	0	14 566	0	0	0	0	3 512 692

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	9 580										9 580	0
1	SUMA(1+2)	9 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 580	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	606 740	64 353									671 093	1 905 418
5	Urządzenia techniczne i maszyny	124 425	13 422									137 847	27 229
6	Środki transportu	98 870										98 870	0
7	Inne środki trwałe	648 578	25 642				14 566					659 654	3 000
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 478 613	103 417	0	0	0	14 566	0	0	0	0	1 567 464	1 935 648
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	1 488 193	103 417	0	0	0	14 566	0	0	0	0	1 577 044	1 935 648

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	1 517		10 284		1 517		10 284	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym								
- gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym								
- spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym								
- pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd	212		356		212		356	
5. Nieodpłatne użytkowanie	1 011		7 136		1 011		7 136	
6. Administrowanie								
7. Pozostałe- władanie	294		2 792		294		2 792	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	683 544												683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 441												491 441
5	Urządzenia techniczne i maszyny													
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	163 402		2 107					12 713					152 796
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 338 387	0	2 107	0	0	0	0	12 713	0	0	0	0	1 327 781
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	1 338 387	0	2 107	0	0	0	0	12 713	0	0	0	0	1 327 781

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przenieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie													
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania												683 544	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 471	12 286									179 757	311 684	
5	Urządzenia techniczne i maszyny													
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	163 402	2 107				12 713					152 796		
II	SUMA(3+4+5+6+7)	330 873	14 393	0	0	0	12 713	0	0	0	0	332 553	995 228	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	330 873	14 393	0	0	0	12 713	0	0	0	0	332 553	995 228	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	293 183							67 415					225 768
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	199 341		4 718					50 355					153 704
I	SUMA(1+2)	492 524	0	4 718	0	0	0	0	117 770	0	0	0	0	379 472
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 352 340				9 775 963			97 635			2 935 296		14 095 372
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 000 073		115 426		1 537 154			87 611			57 573		4 507 469
6	Środki transportu	652 415												652 415
7	Inne środki trwałe	3 102 845		222 009		24 103	519		138 989			104 400		3 106 087
II	SUMA(3+4+5+6+7)	14 107 673	0	337 435	0	11 337 220	519	0	324 235	0	0	3 097 269	0	22 361 343
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 298												47 298
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	47 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 298
	OGÓLEM (I+II+III)	14 647 495	0	342 153	0	11 337 220	519	0	442 005	0	0	3 097 269	0	22 788 113

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	290 048	1 240				66 359					224 928	840
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	199 341	4 718				50 355					153 704	
1	SUMA(1+2)	489 389	5 958	0	0	0	116 714	0	0	0	0	378 632	840
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 618 260	345 777	2 452 595			38 971			148 987		4 228 635	9 866 738
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 628 334	109 828	1 531 921			87 611			25 398		4 157 074	350 395
6	Środki transportu	494 617	72 949									567 565	84 849
7	Inne środki trwałe	3 040 912	207 522	38 022			138 989			90 800		3 056 669	49 418
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	7 782 123	736 076	4 022 538	0	0	265 571	0	0	265 185	0	12 009 943	10 351 400
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	8 271 512	742 034	4 022 538	0	0	382 285	0	0	265 185	0	12 388 575	10 399 538

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12. 2015r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Inwestycja w obcym środku trwałym - Fundacja Klub Lokalnej Integracji "LONIA" Łódź ul. Obornicka 15/23 - zakup sprzętu komputerowego	brutto	10 000	0	-10 000
		netto		0	0
2.	Inwestycja w obcym środku trwałym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łodzi ul. Karolewska 70/76 wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w SDS	brutto	37 250	0	-37 250
		netto		0	0
3.	Inwestycja w obcym środku trwałym - Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź ul. Pabianicka 132 - przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb ŚDS typu "A"	brutto	2 435 460	0	-2 435 460
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	2 482 710	0	-2 482 710
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *			23 428				23 428	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			23 428				23 428	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszenia *	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przenieszenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0				0								0
I	SUMA(1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0				27 721								27 721
5	Urządzenia techniczne i maszyny					23 716								23 716
6	Środki transportu					0								0
7	Inne środki trwałe					104 400								104 400
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	0	0	0	155 837	0	0	0	0	0	0	0	155 837
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	0	0	0	0	155 837	0	0	0	0	0	0	0	155 837

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie											0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo											0	0	
I	SUMA(1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		2 349								2 349	25 371	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0		15 607								15 607	8 109	
6	Środki transportu	0		0								0	0	
7	Inne środki trwałe	0		90 800								90 800	13 600	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	0	108 756	0	0	0	0	0	0	0	108 756	47 081	
III	Akcje i udziały													
	OGÓŁEM	0	0	108 756	0	0	0	0	0	0	0	108 756	47 081	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

2.1.3. Administracje Zasobów Komunalnych

Dane dotyczące wartości majątku Administracji Zasobów Komunalnych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	694 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 563
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	539 850	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 418
I	SUMA(1+2)	1 234 413	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 981
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	58 752 041	0	0	0	10 710 161	0	0	0	182 700	0	32 155 600	0	37 123 902
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 195 513 547	0	813 828	20 055 825	72 416 547	29 493 212	0	714 869	25 115 909	3 183 949	1 872 253	141 718	1 287 264 261
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 431 477	0	223 670	5 648	100 741	0	0	382 734	281 811	0	0	0	8 096 991
6	Środki transportu	44 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 344
7	Inne środki trwałe	2 805 179	0	108 224	2 180	35 989	1 269 667	0	30 513	5	0	0	610 632	3 580 089
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 265 546 588	0	1 145 722	20 063 653	83 263 438	30 762 879	0	1 128 116	25 580 425	3 183 949	34 027 853	752 350	1 336 109 587
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 798 192	0	21 747 160	0	0	4 647 196	0	0	0	0	55 032 076	12 634 536	53 525 936
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	94 798 192	0	21 747 160	0	0	4 647 196	0	0	0	0	55 032 076	12 634 536	53 525 936
	OGÓŁEM (I+II+III)	1 361 579 193	0	22 894 450	20 063 653	83 263 438	35 410 075	0	1 128 116	25 580 425	3 183 949	89 059 929	13 386 886	1 390 871 504

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	690 492	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0	693 820	743	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	539 850	0	0	1 568	0	0	0	0	0	0	541 418	0	
I	SUMA(1+2)	1 230 342	3 328	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 235 238	743	
3	Prawo wieczystego użytkowania	55 062	279	0	0	0	0	0	0	0	0	55 341	37 068 561	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	805 770 934	11 206 605	10 837 118	444 689	0	619 022	19 950 491	2 781 803	1 575 678	42 871	803 289 481	483 974 780	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 152 027	157 354	35 090	0	0	382 734	281 812	0	0	0	7 679 925	417 066	
6	Środki transportu	44 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 344	0	
7	Inne środki trwałe	2 775 898	10 090	157 185	1 330 978	0	10 863	5	0	53 441	634 200	3 575 642	4 447	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	816 798 265	11 374 328	11 029 393	1 775 667	0	1 012 619	20 232 308	2 781 803	1 629 119	677 071	814 644 733	521 464 854	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	818 028 607	11 377 656	11 029 393	1 777 235	0	1 012 619	20 232 308	2 781 803	1 629 119	677 071	815 879 971	574 991 533	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

- 1) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty
- 2) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
- 3) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
- 4) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
- 5) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew

Wartość brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 1 390 871 504 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 29 292 311 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 574 991 533 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększył się o kwotę 31 440 947 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 22 894 450 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 20 063 653 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 83 263 438 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 35 410 075 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 1 128 116 zł (zał. 4a, kol. 10)
- sprzedaży w kwocie 25 580 425 zł (zał. 4a, kol. 11)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 3 183 949 zł (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 89 059 929 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 13 386 886 zł (zał. 4a, kol. 14)

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów)

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	356 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 074
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	356 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 074
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	1 147 072	0	0	0	374 027	0	0	0	0	0	0	0	1 521 099
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 200 399	0	585 321	1	138 246	0	0	0	7 946 681	0	0	0	165 977 286
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 752 617	0	54 527	0	19 650	0	0	265 661	201 331	0	0	0	1 359 802
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	540 611	0	63 454	0	0	0	0	23 569	0	0	0	0	580 496
II	SUMA(3+4+5+6+7)	176 640 699	0	703 302	1	531 923	0	0	289 230	8 148 012	0	0	0	169 438 683
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 776	0	618 907	0	0	0	0	0	0	0	639 848	0	86 835
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	107 776	0	618 907	0	0	0	0	0	0	0	639 848	0	86 835
	OGÓLEM (I+II+III)	177 104 549	0	1 322 209	1	531 923	0	0	289 230	8 148 012	0	639 848	0	169 881 592

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	354 640	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	356 074	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMA(1+2)	354 640	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	356 074	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 099
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 508 916	1 628 143	349	0	0	0	5 457 972	0	0	0	131 679 436	34 297 850
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 709 103	39 104	19 650	0	0	265 661	201 332	0	0	0	1 300 864	58 938
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	537 880	1 999	120 812	0	0	3 919	0	0	53 441	23 568	579 763	733
II	SUMA(3+4+5+6+7)	137 755 899	1 669 246	140 811	0	0	269 580	5 659 304	0	53 441	23 568	133 560 063	35 878 620
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	138 110 539	1 670 680	140 811	0	0	269 580	5 659 304	0	53 441	23 568	133 916 137	35 965 455

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "-" - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	"Caritas Archidiecezji Łódzkiej" ul.Rybna 13 pow.42,22 m2 /dwa lok. o pow.22 m2 i o pow.21,50m2/	brutto	0	20 003	20 003
		netto	0	0	0
2.	"Caritas Archidiecezji Łódzkiej" ul. Odolanowska 46 o pow.193,49 m2/Dom dla Seniorów i świetl.dla dzieci/ I p.	brutto	0	47 382	47 382
		netto	0	47 382	47 382
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	0	67 385	67 385
		netto	0	47 382	47 382

Administracja Zasobów komunalnych Łódź - Bałuty

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015 r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2015 r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 521 099	1 521 099	8 022
- grunty	1 521 099	1 521 099	8 022
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie			
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	1 521 099	1 521 099	8 022

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	976 129	0	52 757	0	1 125 533	0	10 118	0
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów	0		0					
- pozostałe	0		0					
2. Dzierżawa	0		0					
3. Użyczenie	0		0					
4. Trwały zarząd	0		0					
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		0					
6. Administrowanie	976 129		52 757		1 125 533		10 118	
7. Pozostałe.....	0		0					

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	165 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 118
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	129 015	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 583
I	SUMA(1+2)	294 133	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 701
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	1 436 172	0	0	0	8 407 130	0	0	0	182 700	0	0	0	9 660 602
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 197 477	0	0	0	3 736 687	6 379	0	0	4 882 263	0	1 486 158	0	122 572 122
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 260 948	0	9 475	0	0	0	0	0	77 563	0	0	0	1 192 860
6	Środki transportu	33 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 607
7	Inne środki trwałe	793 645	0	31 434	0	0	0	0	0	5	0	0	0	825 074
II	SUMA(3+4+5+6+7)	128 721 849	0	40 909	0	12 143 817	6 379	0	0	5 142 531	0	1 486 158	0	134 284 265
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	98 504	0	0	0	0	0	0	0	42 477	0	56 027
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	98 504	0	0	0	0	0	0	0	42 477	0	56 027
	OGÓŁEM (I+II+III)	129 015 982	0	140 981	0	12 143 817	6 379	0	0	5 142 531	0	1 528 635	0	134 635 993

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ***	przenieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	165 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 118	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	129 015	0	0	1 568	0	0	0	0	0	0	130 583	0	
1	SUMA(1+2)	294 133	0	0	1 568	0	0	0	0	0	0	295 701	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	3 554	279	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833	9 656 769	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 749 173	1 290 836	1 213 297	3 460	0	0	3 435 662	0	1 211 470	0	96 609 634	25 962 488	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 253 504	6 346	0	0	0	0	77 563	0	0	0	1 182 287	10 573	
6	Środki transportu	33 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 607	0	
7	Inne środki trwałe	793 397	248	0	31 434	0	0	5	0	0	0	825 074	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	100 833 235	1 297 709	1 213 297	34 894	0	0	3 513 230	0	1 211 470	0	98 654 435	35 629 830	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	101 127 368	1 297 709	1 213 297	36 462	0	0	3 513 230	0	1 211 470	0	98 950 136	35 685 857	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5	6
1.	Międzynarodowa Fundacja Kobiet – Cieszkowskiego 2A użyczenie	brutto	80 910	80 910	0
		netto	13 101	11 079	-2 022
2.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych - Pabianicka 132 użyczenie	brutto	312 212	2 747 672	2 435 460
		netto	300 503	2 676 522	2 370 362
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Rzgowska 13 – Rzgowska 11 użyczenie	brutto	0	0	0
		netto	0	0	0
4.	Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta – Spokojna 10/12 użyczenie	brutto	89 421	89 421	0
		netto	16 200	13 962	-4 474
5.	Fundacja Równe Szanse – Rogozińskiego 15A użyczenie	brutto	0	806 253	806 253
		netto	0	0	0
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	482 543	3 724 256	3 241 713
		netto	329 804	2 701 563	2 363 866

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	1 722 615	0	102 124	0	1 243 840	0	0	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów	0		0					
- pozostałe	0		0					
2. Dzierżawa	18 784		0		19 858			
3. Użyczenie	14 757		0		15 459			
4. Trwały zarząd	0		0					
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		0					
6. Administrowanie	1 689 074		102 124		1 208 523			
7. Pozostałe.....	0		0					

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	126 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 301
I	SUMA(1+2)	129 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 512
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	8 092 780	0	0	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	8 093 763
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 169 178	0	228 507	0	1 825 080	12 341 249	0	49 727	1 253 755	3 183 949	0	0	0	262 076 583
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 388 553	0	64 778	0	29 183	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 514
6	Środki transportu	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 737
7	Inne środki trwałe	68 501	0	0	0	1 796	659 035	0	0	0	0	0	0	0	729 332
II	SUMA(3+4+5+6+7)	261 729 749	0	293 285	0	1 857 042	13 000 284	0	49 727	1 253 755	3 183 949	0	0	0	272 392 929
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 542 674	0	0	0	0	4 376 757	0	0	0	0	0	12 634 536	0	45 284 895
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	53 542 674	0	0	0	0	4 376 757	0	0	0	0	0	12 634 536	0	45 284 895
	OGÓŁEM (I+II+III)	315 401 935	0	293 285	0	1 857 042	17 377 041	0	49 727	1 253 755	3 183 949	0	12 634 536	0	317 807 336

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	126 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 301	0
I	SUMA(1+2)	129 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 512	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 093 763
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 521 078	1 977 930	1 021 559	0	0	49 727	911 499	2 781 803	0	0	188 777 538	73 299 045
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 299 142	42 642	9 792	0	0	0	0	0	0	0	1 351 576	130 938
6	Środki transportu	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 737	0
7	Inne środki trwałe	66 637	1 015	0	659 035	0	0	0	0	0	0	726 687	2 645
II	SUMA(3+4+5+6+7)	190 897 594	2 021 587	1 031 351	659 035	0	49 727	911 499	2 781 803	0	0	190 866 538	81 526 391
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	191 027 106	2 021 587	1 031 351	659 035	0	49 727	911 499	2 781 803	0	0	190 996 050	126 811 286

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH DOT.SKŁODOWSKIEJ 18 (UŻYCZENIE)	brutto		83 552	83 552
		netto	0	0	0
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	0	83 552	83 552
		netto	0	0	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	886 025	0	49 705	0	862 492	0	46 445	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów	0		0					
- pozostałe	0		0					
2. Dzierżawa	1 483		0		1 483			
3. Użyczenie	4 566		4 990		6 745		5 762	
4. Trwały zarząd	0		0					
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		0					
6. Administrowanie	879 976		44 715		854 264		40 683	
7. Pozostałe.....	0		0					

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	284 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 534
I	SUMA(1+2)	287 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 745
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	43 663 678	0	0	0	1 928 021	0	0	0	0	0	31 968 600	0	13 623 099
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395 638 189	0	0	0	66 676 534	16 704 355	0	655 510	9 340 173	0	34 614	86 718	468 902 063
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 875 784	0	1 905	0	51 908	0	0	117 073	0	0	0	0	2 812 524
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	745 650	0	3 757	0	34 193	610 632	0	6 944	0	0	0	610 632	776 656
II	SUMA(3+4+5+6+7)	442 923 301	0	5 662	0	68 690 656	17 314 987	0	779 527	9 340 173	0	32 003 214	697 350	486 114 342
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 147 742	0	21 029 749	0	0	270 439	0	0	0	0	54 349 751	0	8 098 179
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	41 147 742	0	21 029 749	0	0	270 439	0	0	0	0	54 349 751	0	8 098 179
	OGÓLEM (I+II+III)	484 358 788	0	21 035 411	0	68 690 656	17 585 426	0	779 527	9 340 173	0	86 352 965	697 350	494 500 266

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	1 739	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	284 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 534	0	
I	SUMA(1+2)	286 273	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	287 745	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 623 099	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 414 040	2 686 354	31 437	0	0	559 988	8 729 168	0	33 392	37 440	285 771 843	183 130 220	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 795 664	44 055	0	0	0	117 073	0	0	0	0	2 722 646	89 878	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	722 580	5 916	34 193	630 930	0	6 944	0	0	0	610 632	776 043	613	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	295 932 284	2 736 325	65 630	630 930	0	684 005	8 729 168	0	33 392	648 072	289 270 532	196 843 810	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	296 218 557	2 737 797	65 630	630 930	0	684 005	8 729 168	0	33 392	648 072	289 558 277	204 941 989	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12. 2015r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Samorządowe Kolegium Odwoławcze	brutto	184 052	184 052	0
		netto	0	0	0
2.	Tymienieckiego 3	brutto	483 334	483 334	0
		netto	374 791	362 707	-12 084
3.	Tymienieckiego 3	brutto	15 000	15 000	0
		netto	11 301	10 926	-375
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	682 386	682 386	0
		netto	386 092	373 633	-12 459

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	833 505	0	0	0	13 817	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów	0		0					
- pozostałe	0		0					
2. Dzierżawa	0		0					
3. Użyczenie	0		0					
4. Trwały zarząd	0		0					
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		0					
6. Administrowanie	0		833 505				13 817	
7. Pozostałe.....	0		0					

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	166 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 949
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	166 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 949
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 412 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	0	0	4 225 339
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 308 304	0	0	20 055 824	40 000	441 229	0	9 632	1 693 037	0	351 481	55 000	0	267 736 207
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 153 575	0	92 985	5 648	0	0	0	0	2 917	0	0	0	0	1 249 291
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	656 772	0	9 579	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 531
II	SUMA(3+4+5+6+7)	255 530 990	0	102 564	20 063 652	40 000	441 229	0	9 632	1 695 954	0	538 481	55 000	0	273 879 368
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	255 697 939	0	102 564	20 063 652	40 000	441 229	0	9 632	1 695 954	0	538 481	55 000	0	274 046 317

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja ****	sprzedaż	niedopłacone przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	165 784	422	0	0	0	0	0	0	0	0	166 206	743
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMA(1+2)	165 784	422	0	0	0	0	0	0	0	0	166 206	743
3	Prawo wieczystego użytkowania	51 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 508	4 173 831
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 577 727	3 623 342	8 570 476	441 229	0	9 307	1 416 190	0	330 816	5 431	100 451 030	167 285 177
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 094 614	25 207	5 648	0	0	0	2 917	0	0	0	1 122 552	126 739
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	655 404	912	2 180	9 579	0	0	0	0	0	0	668 075	456
II	SUMA(3+4+5+6+7)	91 379 253	3 649 461	8 578 304	450 808	0	9 307	1 419 107	0	330 816	5 431	102 293 165	171 586 203
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	91 545 037	3 649 883	8 578 304	450 808	0	9 307	1 419 107	0	330 816	5 431	102 459 371	171 586 946

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	658 071	0	36 603	0	783 094	0	45 845	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych	0		0					
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów	0		0					
- pozostałe	0		0					
2. Dzierżawa	0		0					
3. Użyczenie	3 008		0					
4. Trwały zarząd	0		0					
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		0					
6. Administrowanie	655 063		36 603		783 094		45 845	
7. Pozostałe.....	0		0					

* Σ pozycji od 1 do 7

2.1.4. Zarząd Dróg i Transportu

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Dróg i Transportu przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	4 114 542				918 613								5 033 155
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	99 004					1							99 005
I	SUMA(1+2)	4 213 546	0	0	0	918 613	1	0	0	0	0	0	0	5 132 160
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	119 681 619	0			33 591 520	1							153 273 140
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 491 919 614			958 450	854 805 482			179 316		27 855 921	20 378 546		2 299 269 763
5	Urządzenia techniczne i maszyny	11 731 458				776 182	99 630		123 513			12 054		12 471 703
6	Środki transportu	1 139 085	0	0	0		25 520							1 164 605
7	Inne środki trwałe	2 777 786	0	150 071		99 384			128 988					2 898 253
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 627 249 562	0	150 071	958 450	889 272 568	125 151	0	431 817	0	27 855 921	20 390 600	0	2 469 077 464
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 412 184 101		792 470 944		399 750	78 294 121	0			5 205 249	891 019 590	109 191 884	1 277 932 193
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0												
10	Akcje i udziały	0												
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0												
III	SUMA(8+9+10+11)	1 412 184 101	0	792 470 944	0	399 750	78 294 121	0	0	0	5 205 249	891 019 590	109 191 884	1 277 932 193
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 043 647 209	0	792 621 015	958 450	890 590 931	78 419 273	0	431 817	0	33 061 170	911 410 190	109 191 884	3 752 141 817

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia *	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	2 215 161	705 943		1							2 921 105	2 112 050
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	99 004	0		1							99 005	0
1	SUMA(1+2)	2 314 165	705 943	0	2	0	0	0	0	0	0	3 020 110	2 112 050
3	Prawo wieczystego użytkowania	38 677	11 313	181 106							0	231 096	153 042 044
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 346 841	189 226 263	179 316			179 316					510 573 104	1 788 696 659
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 440 896	560 907	1 808			123 513			1 808		6 878 290	5 593 413
6	Środki transportu	721 297	85 808		8 800							815 905	348 700
7	Inne środki trwałe	2 514 918	230 291				128 988					2 616 221	282 032
II	SUMA(3+4+5+6+7)	331 062 629	190 114 582	362 230	8 800	0	431 817	0	0	1 808	0	521 114 616	1 947 962 848
III	Akcje i udziały												
	OGÓŁEM	333 376 794	190 820 525	362 230	8 802	0	431 817	0	0	1 808	0	524 134 726	3 228 007 091

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 3 752 141 817 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 708 494 608 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 228 007 091 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 517 736 676 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 792 621 015 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 958 450 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 890 590 931 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 78 419 273 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 431 817 zł (zał. 4a, kol. 10)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 33 061 170 (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 911 410 190 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 109 191 884 zł (zał. 4a, kol. 14)

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9)

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

					w pełnych złotych
Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ	brutto	13 321	13 321	0
		netto	0	0	0
2.	MPK Łódź Sp. z o.o.	brutto	297 680	297 680	0
		netto	0	0	0
3.	III Liceum Ogólnokształcące	brutto	3228	3228	0
		netto	0	0	0
4.	XXX Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
5.	XII Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
7.	XLI Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
8.	XXXV Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
9.	XXIII Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
12.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
13.	XV Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
14.	II Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
15.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
16.	VIII Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
17.	XXVI Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
18.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
19.	XVIII Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
20.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
21.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
22.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
23.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
24.	XII Liceum Ogólnokształcące	brutto	895	895	0
		netto	0	0	0
RAZEM		brutto	333 024	333 024	0
		netto	0	0	0

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2015r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	285 820 287	185 920 017	5 635 419
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 946 873	185 686 541	5 635 419
- urządzenia techniczne i maszyny	3 873 414	233 476	
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie			
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	285 820 287	185 920 017	5 635 419

2.1.5. Pozostałe Jednostki Budżetowe

Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek budżetowych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			ak t u a l i z a c j a	nabycie				ak t u a l i z a c j a	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie****	przemieszczenia		inne**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	186 720 701	0	5 444 437	0	8 146 399	55 240	0	2 003 980	0	0	6 646 211	0	191 716 586
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	1 258 913	0	108 774	0	541	0	0	16 208	0	541	29 412	0	1 322 067
1	SUMA(1+2)	187 979 614	0	5 553 211	0	8 146 940	55 240	0	2 020 188	0	541	6 675 623	0	193 038 653
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	266 154 472	0	0	821 200	28 151 687	16 431 173	0	0	0	4 810 650	36 663 776	5 695 563	264 388 543
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 581 833 454	0	7 986 976	0	81 885 183	5 804 999	0	11 726 206	4 608 644	0	20 374 419	30 782 734	1 610 018 609
5	Urządzenia techniczne i maszyny	320 930 645	0	7 419 856	69 278	18 776 474	44 359	0	2 066 610	1 689 548	0	19 508 376	23 864	323 952 214
6	Środki transportu	17 093 458	0	72 211	134 474	325 017	43 639	0	127 775	63 502	18 500	466 206	0	16 992 816
7	Inne środki trwałe	65 165 242	0	3 956 007	124 545	1 500 745	387 863	0	788 246	16 130	130 245	4 581 806	281 426	65 336 549
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 251 177 271	0	19 435 050	1 149 497	130 639 106	22 712 033	0	14 708 837	6 377 824	4 959 395	81 594 583	36 783 587	2 280 688 731
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	185 026 530	0	144 461 086	0	2 581 357	7 176 341	0	0	22 732 079	0	69 993 837	1 299 005	245 220 393
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 917 861	0	0	0	0	0	0	0	28 917 861	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	1 688 756 262	0	36 185 132	0	0	35 538 781	0	12 915	0	0	0	5 231 000	1 755 236 260
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	1 902 700 653	0	180 646 218	0	2 581 357	42 715 122	0	12 915	51 649 940	0	69 993 837	6 530 005	2 000 456 653
	OGÓŁEM (I+II+III)	4 341 857 538	0	205 634 479	1 149 497	141 367 403	65 482 395	0	16 741 940	58 027 764	4 959 936	158 264 043	43 313 591	4 474 184 037

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	167 297 398	11 443 166	451 218	57380	0	1 823 196	0	0	624 803	0	176 801 163	14 915 423	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 258 913	43 953	541	64821	0	16 208	0	541	29 412	0	1 322 067	0	
1	SUMA(1+2)	168 556 311	11 487 119	451 759	122 201	0	1 839 404	0	541	654 215	0	178 123 230	14 915 423	
3	Prawo wieczystego użytkowania	1 183 913	187 517	343 486	0	0	0	0	0	515 729	0	1 199 187	263 189 356	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	572 506 837	48 013 500	7 577 357	153800	0	4 327 314	19677	0	10 031 059	22 924	613 850 520	996 168 089	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	231 532 347	20 109 586	14 089 749	56170	0	2 046 349	0	0	15 602 503	23 864	248 115 136	75 837 078	
6	Środki transportu	15 682 970	611 559	318 294	134474	0	127 774	63502	2 467	463 984	0	16 089 569	903 247	
7	Inne środki trwałe	55 940 846	2 763 527	3 547 507	881 814	0	787 648	16130	130 245	4 485 981	281 426	57 432 264	7 904 285	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	876 846 913	71 685 689	25 876 393	1 226 258	0	7 289 085	99 309	132 712	31 099 256	328 214	936 686 676	1 344 002 055	
III	Akcje i udziały	222 326 711	0	0	12668540	0	0	0	0	0	3 441 915	231 553 336	1 523 682 924	
	OGÓLEM	1 267 729 935	83 172 808	26 328 152	14 016 999	0	9 128 489	99 309	133 253	31 753 471	3 770 129	1 346 363 242	3 127 820 795	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych otrzymanych od jednostek budżetowych Miasta Łodzi :

- 1) Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań (*z dniem 30 czerwca 2015 r. jednostka została zlikwidowana zgodnie z Uchwałą Nr VIII/141/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r.*)
- 2) Centrum Informacji Turystycznej
- 3) Centrum Świadczeń Socjalnych
- 4) Hal Targowych
- 5) Łódzkiego Ośrodka Geodezji
- 6) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
- 7) Miejskiego Zespołu Żłobków
- 8) Powiatowego Urzędu Pracy
- 9) Schroniska dla Zwierząt
- 10) Straży Miejskiej
- 11) Urzędu Miasta Łodzi
- 12) Zarządu Gospodarowania Odpadami
- 13) Zarządu Nowego Centrum Łodzi (*z dniem 30 września 2015 r. jednostka została zlikwidowana zgodnie z Uchwałą Nr XIII/255/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r.*)
- 14) Zarządu Zieleni Miejskiej
- 15) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wartość brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 4 474 184 037 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 132 326 499 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 127 820 795 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 53 693 192 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 205 634 479 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 1 149 497 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 141 367 403 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (ulepszenia, modernizacja, ujawnienia) w kwocie 65 482 395 zł (zał. 4a, kol.8).

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 16 741 940 zł (zał. 4a, kol.10)
- sprzedaży w kwocie 58 027 764 zł (zał. 4a, kol.11)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 4 959 936 (zał. 4a, kol.12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 158 264 043 (zał. 4a, kol.13)
- inne (zamiany, utrata z przyczyn losowych itd.) w kwocie 43 313 591 (zał. nr 4a, kol.14).

Miasto Łódź, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych i udziały w 21 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu, wg stanu na dzień 01.01.2015 r., stanowi kwotę 1 755 236 260 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 66 479 998 zł. Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów.

Na dzień 31.12.2015 r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi 231 553 336 zł.

W analizowanym okresie dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów w niżej wymienionych spółkach:

- Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. na kwotę 7 552 807 zł
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na kwotę 3 374 611 zł
- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę 707 379 zł
- Expo – Łódź sp. z o.o. na kwotę 4 321 885 zł
- Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 61 969 zł
- Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o. na kwotę 54 388 zł
- Rosyjski Dom Handlowy sp. z o.o. na kwotę 24 500 zł.

Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 523 682 924 zł.

Zestawienie dotyczące posiadanych przez Miasto Łódź udziałów i akcji sporządzone zostało w oparciu o dane przekazane przez Oddziału Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów)
- wartości akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach (zał. 12).

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01. 01. 2015 r.	31. 12. 2015 r.		"+"- zw. "- - zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2015 r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2015 r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku 2015
		Wartość udziałów w cenie zakupu	Wartość udziałów w cenie zakupu	Wartość nominalna udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	25 544 108	25 544 109	25 400 000	1	100,00	0	25 544 109	7 350 377
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.	262 454 279	267 539 869	267 503 553	5 085 590	100,00	90 700 757	176 839 112	
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z oo	7 454 280	7 454 280	7 454 280	0	100,00	0	7 454 280	
4.	Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	38 548 563	46 260 545	46 258 000	7 711 982	100,00	0	46 260 545	
5.	Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	917 902 007	942 892 199	942 860 000	24 990 191	100,00	0	942 892 199	4 000 000
6.	Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1 038 000	1 038 000	1 038 000	0	100,00	483 604	554 396	
7.	Aqua Park Łódź Sp. z o.o	77 390 000	81 490 000	87 043 000	4 100 000	100,00	0	81 490 000	
8.	Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	14 518 062	14 518 062	14 518 000	0	100,00	14 518 062	0	
9.	EXPO-Łódź Sp. z o.o. (CK-W MTE Sp. z o.o.)	25 915 319	31 782 819	31 782 800	5 867 500	100,00	14 861 637	16 921 182	
10.	Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.	4 856 900	4 856 900	4 856 900	0	100,00	0	4 856 900	
11.	Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.	770 000	770 000	770 000	0	100,00	0	770 000	
12.	Zakład Drogownictwa i inżynierii Sp. z o.o. w upadłości	5 526 500	5 526 500	5 526 000	0	100,00	5 526 500	0	
13.	Grupowa oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.	5 967 893	5 967 893	5 966 801	0	99,96	0	5 967 893	1 100 400
14.	Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.	258 336 385	271 818 535	261 913 150	13 482 150	95,90	94 603 030	177 215 506	
15.	Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.	22 383 121	22 383 121	22 382 000	0	56,74	4 633 745	17 749 376	
16.	Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. w likwidacji	5 900 000	5 900 000	5 900 000	0	49,58	5 900 000	0	
17.	Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w likwidacji	294 000	294 000	294 000	0	49,00	294 000	0	
18.	Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	6 369 125	6 369 125	6 369 000	0	25,55	0	6 369 125	
19.	Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S. A.	2 462 303	2 462 303	2 462 000	0	20,04	0	2 462 303	123 100
20.	Centrum Zastosowań Technik Komputerowych „Medicomp” Sp. z o.o.	4 500	4 500	4 500	0	40,20	4 500	0	
21.	Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego „Góma” Sp. z o.o. w likwidacji	3 000	3 000	3 000	0	7,30	3 000	0	
22.	TIMM Sp. z o.o.	12 915	0		-12 915			0	
23.	Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.	5 105 000	10 336 000	5 500 000	5 231 000	100,00		10 336 000	
24.	Rosyjski Dom Handlowy Sp. z o.o. (udziały nabyte w drodze spadku)		24 500	24 500	24 500	49,00	24 500	0	
Razem:		1 688 756 261	1 755 236 260	1 745 829 484	66 479 998		231 553 336	1 523 682 924	12 573 877

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	17 993							17 993					
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	17 993	0	0	0	0	0	0	17 993	0	0	0	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	41 960							34 956			7 004		
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	27 781							6 456			21 325		
II	SUMA(3+4+5+6+7)	69 741	0	0	0	0	0	0	41 412	0	0	28 329	0	0
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	87 734	0	0	0	0	0	0	59 405	0	0	28 329	0	0

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	17 993					17 993							
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	17 993	0	0	0	0	17 993	0	0	0	0	0		
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	41 960					34 956			7 004				
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	27 781					6 456			21 325				
II	SUMA(3+4+5+6+7)	69 741	0	0	0	0	41 412	0	0	28 329	0	0		
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	87 734	0	0	0	0	59 405	0	0	28 329	0	0		

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek
 ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
 *** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.
 ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	14 966		640					549					15 057
I	SUMA(1+2)	14 966	0	640	0	0	0	0	549	0	0	0	0	15 057
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	63 724		3 493										67 217
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	36 316												36 316
II	SUMA(3+4+5+6+7)	100 040	0	3 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 533
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	115 006	0	4 133	0	0	0	0	549	0	0	0	0	118 590

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	14 966	640				549					15 057	0
I	SUMA(1+2)	14 966	640	0	0	0	549	0	0	0	0	15 057	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
5	Urządzenia techniczne i maszyny	63 724	3 493									67 217	0
6	Środki transportu												
7	Inne środki trwałe	36 316										36 316	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	100 040	3 493	0	0	0	0	0	0	0	0	103 533	0
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	115 006	4 133	0	0	0	549	0	0	0	0	118 590	0

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	2 662 333		159 408										2 821 741
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	2 662 333	0	159 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821 741
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 559												27 559
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 066 092		70 577					24 133					1 112 536
6	Środki transportu	32 102												32 102
7	Inne środki trwałe	583 966		4 801					4 553					584 214
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 709 719	0	75 378	0	0	0	0	28 686	0	0	0	0	1 756 411
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	4 372 052	0	234 786	0	0	0	0	28 686	0	0	0	0	4 578 152

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartosci niematerialne i prawne umarzone w czasie	2 444 909	160 382									2 605 291	216 450
2	Wartosci niematerialne i prawne umarzone jednorazowo												
I	SUMA(1+2)	2 444 909	160 382	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 291	216 450
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 627	689									6 316	21 243
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 030 094	29 058				24 134					1 035 018	77 518
6	Środki transportu	32 102										32 102	
7	Inne środki trwałe	583 966			4 801		4 553					584 214	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 651 789	29 747	0	4 801	0	28 687	0	0	0	0	1 657 650	98 761
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	4 096 698	190 129	0	4 801	0	28 687	0	0	0	0	4 262 941	315 211

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i u

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													-
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	37 025												37 025
I	SUMA(1+2)	37 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 025
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													-
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 465 897										16 918		6 448 979
5	Urządzenia techniczne i maszyny	611 962		7 615			13 867		7 893					625 551
6	Środki transportu													-
7	Inne środki trwałe	40 981												40 981
II	SUMA(3+4+5+6+7)	7 118 840	-	7 615	-	-	13 867	-	7 893	-	-	16 918	-	7 115 511
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	192 160												192 160
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													-
10	Akcje i udziały													-
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													-
III	SUMA(8+9+10+11)	192 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 160
OGÓŁEM (I+II+III)		7 348 025	-	7 615	-	-	13 867	-	7 893	-	-	16 918	-	7 344 696

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	37 025										37 025	-
I	SUMA(1+2)	37 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 025	
3	Prawo wieczystego użytkowania											-	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 065 563	159 516							13 316		3 211 763	3 237 216
5	Urządzenia techniczne i maszyny	465 680	49 493				7 893					507 280	118 271
6	Środki transportu											-	
7	Inne środki trwałe	40 981										40 981	-
II	SUMA(3+4+5+6+7)	3 572 224	209 009	-	-	-	7 893	-	-	13 316	-	3 760 024	3 355 487
III	Akcje i udziały											-	
	OGÓLEM	3 609 249	209 009	-	-	-	7 893	-	-	13 316	-	3 797 049	3 547 647

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Hale Targowe

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2015r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	6 254 223	3 201 053	1 983 515
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 229 274	3 201 053	1 979 315
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie	24 949		4 200
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	6 254 223	3 201 053	1 983 515

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015r.				Stan gruntów na 31.12.2015r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	-	-	12 583	-	-	-	11 388	-
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	-	-	-	-	-	-	-	-
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....			12 583				11 388	

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja wyceny (zg.z odrębnymi przeписami)	nabycie				aktualizacja wyceny (zg.z odrębnymi przeписami)	zbycie					inne **
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	sprzedaż ***	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	110 795 212	0	0	0	1 186 290	0	0	518 929	0	0	5 004 000	0	106 458 573
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	110 795 212	0	0	0	0	0	0	518 929	0	0	5 004 000	0	106 458 573
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	3 320 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 844
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 792 242	0	0	0	19 609	0	0	0	0	0	0	0	39 811 851
5	Urządzenia techniczne i maszyny	10 614 622	0	0	0	53 416	0	0	76 687	0	0	0	18 614	10 572 737
6	Środki transportu	71 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 429
7	Inne środki trwałe	1 677 503	0	246 140	0	0	0	0	9 731	0	0	177 806	4 698	1 731 408
II	SUMA(3+4+5+6+7)	55 476 640	0	246 140	0	73 025	0	0	86 418	0	0	177 806	23 312	55 508 269
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 998	0	1 838 783	0	0	0	0	0	0	0	1 858 463	24 108	33 210
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	76 998	0	1 838 783	0	0	0	0	0	0	0	1 858 463	24 108	33 210
	OGÓLEM (I+II+III)	166 348 850	0	2 084 923	0	1 259 315	0	0	605 347	0	0	7 040 269	47 420	162 000 052

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż ***	niedopłacone przekazanie *****	przemieszczenia *	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	99 824 210	3 935 427	0	0	0	518 929	0	0	0	0	103 240 708	3 217 865
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	99 824 210	3 935 427	0	0	0	518 929	0	0	0	0	103 240 708	3 217 865
3	Prawo wieczystego użytkowania	284 510	39 828	0	0	0	0	0	0	0	0	324 338	2 996 506
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 094 952	1 003 811	0	0	0	0	0	0	0	0	4 098 763	35 713 088
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 610 795	891 041	526	0	0	76 687	0	0	0	18 614	9 407 061	1 165 676
6	Środki transportu	71 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 429	0
7	Inne środki trwałe	1 659 978	253 369	0	0	0	9 731	0	0	177 806	4 698	1 721 112	10 296
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 721 664	2 188 049	526	0	0	86 418	0	0	177 806	23 312	15 622 703	39 885 566
III	SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	113 545 874	6 123 476	526	0	0	605 347	0	0	177 806	23 312	118 863 411	43 136 641

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek
 ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
 *** sprzedaż wnieście aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozd.finans.
 ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12. 2015r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ	brutto	3 206	3 206	0
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	3 206	3 206	0
		netto	0	0	0

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	1 432 895	0	106 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 671
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	212 006	0	29 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 651
I	SUMA(1+2)	1 644 901	0	136 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 322
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 985
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 097 784	0	137 262	0	0	0	0	119 889	0	0	0	0	0	1 115 157
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	65 706	0	23 424	0	999	271 468	0	4 026	0	0	0	0	0	357 571
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 243 475	0	160 686	0	999	271 468	0	123 915	0	0	0	0	0	1 552 713
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 240
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 240
	OGÓLEM (I+II+III)	2 888 376	0	327 347	0	999	271 468	0	123 915	0	0	0	0	0	3 364 275

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja ****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	1 152 175	197 204	0	2 140	0	0	0	0	0	0	1 351 519	188 152	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	212 006	29 645	0	0	0	0	0	0	0	0	241 651	0	
I	SUMA(1+2)	1 364 181	226 849	0	2 140	0	0	0	0	0	0	1 593 170	188 152	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 507	7 999	0	1 333	0	0	0	0	0	0	36 839	43 146	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	831 227	148 167	0	20 190	0	119 889	0	0	0	0	879 695	235 462	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	53 969	30 299	999	272 615	0	4 026	0	0	0	0	353 856	3 715	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	912 703	186 465	999	294 138	0	123 915	0	0	0	0	1 270 390	282 323	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	2 276 884	413 314	999	296 278	0	123 915	0	0	0	0	2 863 560	500 715	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja wyceny (zg. z odrębnymi przepisami)	nabycie				aktualizacja wyceny (zg. z odrębnymi przepisami)	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia *		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 816
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	43 968	0	0	0	0	0	0	15 659	0	0	0	0	28 309
I	SUMA(1+2)	140 784	0	0	0	0	0	0	15 659	0	0	0	0	125 125
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	743 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 409
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 670 835	0	0	0	1 583 582	0	0	0	0	0	0	0	15 254 417
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 042 273	0	8 040	4 939	15 637	0	0	5 125	0	0	0	0	1 065 764
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	2 211 888	0	13 430	117 186	0	0	0	57 766	0	0	0	0	2 284 738
II	SUMA(3+4+5+6+7)	17 668 405	0	21 470	122 125	1 599 219	0	0	62 891	0	0	0	0	19 348 328
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	577 762	0	0	0	829 758	194 449	0	0	0	0	1 599 219	0	2 750
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	577 762	0	0	0	829 758	194 449	0	0	0	0	1 599 219	0	2 750
	OGÓLEM (I+II+III)	18 386 951	0	21 470	122 125	2 428 977	194 449	0	78 550	0	0	1 599 219	0	19 476 203

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż ***	niedopłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	92 893	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	95 033	1 783	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	43 968	0	0	0	0	15 659	0	0	0	0	28 309	0	
1	SUMA(1+2)	136 861	2 140	0	0	0	15 659	0	0	0	0	123 342	1 783	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 409	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 428 239	347 474	0	0	0	0	0	0	0	0	7 775 713	7 478 704	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	999 406	21 841	0	0	0	5 125	0	0	0	0	1 016 122	49 642	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	2 211 888	130 616	0	0	0	57 766	0	0	0	0	2 284 738	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	10 639 533	499 931	0	0	0	62 891	0	0	0	0	11 076 573	8 271 755	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	10 776 394	502 071	0	0	0	78 550	0	0	0	0	11 199 915	8 276 288	

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]				Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)			
			aktualizacja	nabycie			aktualizacja	zbycie							
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*		inne**	likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****		przemieszczenia	inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	899 479	0	40 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 700
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	760 978	0	64 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 799
I	SUMA(1+2)	1 660 457	0	105 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 499
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 166 813	0	0	0	12 004	24 123	0	0	0	0	9 775 963	0	0	426 977
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 529 493	0	260 662	64 339	0	28 290	0	60 409	0	0	1 330 663	5 250	0	7 486 462
6	Środki transportu	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000
7	Inne środki trwałe	3 771 768	0	85 456	0	0	1 591	0	44 898	0	0	289 982	1 779	0	3 522 156
II	SUMA(3+4+5+6+7)	22 575 074	0	346 118	64 339	12 004	54 004	0	105 307	0	0	11 396 608	7 029	0	11 542 595
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
10	Akcje i udziały														
11	Inne długoterminowe aktywa finan.														
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	24 235 531	0	451 160	64 339	12 004	54 004	0	105 307	0	0	11 396 608	7 029	0	13 308 094

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowan

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekt

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie wartości niematerialne i prawne umarzone	691 186	121 375	0	0	0	0	0	0	0	0	812 561	127 139
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone	760 978	0	0	64 821	0	0	0	0	0	0	825 799	0
1	SUMA(1+2)	1 452 164	121 375	0	64 821	0	0	0	0	0	0	1 638 360	127 139
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 518 817	9 997	0	0	0	0	0	0	2 452 595	0	76 219	350 758
5	Urządzenia techniczne i maszyny	7 148 497	598 425	0	33 778	0	56 932	0	0	1 325 431	5 250	6 393 087	1 093 375
6	Środki transportu	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000	0
7	Inne środki trwałe	3 449 862	92 309	0	87 047	0	44 898	0	0	289 982	1 779	3 292 559	229 597
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 224 176	700 731	0	120 825	0	101 830	0	0	4 068 008	7 029	9 868 865	1 673 730
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	14 676 340	822 106	0	185 646	0	101 830	0	0	4 068 008	7 029	11 507 225	1 800 869

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5	6
1	MOPS w Łodzi ul.Piotrkowska 149	brutto	84 198	84 198	0
		netto	46 596	30 150	-16 446
2	Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 113	brutto	17 762	17 762	0
		netto	0	0	0
3	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 113	brutto	57 624	35 584	-22 040
		netto	14 036	8 028	-6 008
4	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi ul.AI.Politechniki 104	brutto	0	4 934	4 934
		netto	0	0	0
5	Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 113	brutto	0	24 168	24 168
		netto	0	0	0
6	Asystentka Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Joanna Krych-Biuro Prezydenta ul.Piotrkowska 104	brutto	0	9 894	9 894
		netto	0	0	0
7	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 104	brutto	0	17 400	17 400
		netto	0	13 340	13 340
8	Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul.AI.Politechniki 32	brutto	0	10 748	10 748
		netto	0	3 476	3 476
RAZEM		brutto	159 584	204 688	45 104
		netto	60 632	54 994	-5 638

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	26 527												26 527
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	26 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 527
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 408 282												3 408 282
5	Urządzenia techniczne i maszyny	317 326												317 326
6	Środki transportu	342 716										102 916		239 800
7	Inne środki trwałe	562 744				174 541								737 285
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 631 068	0	0	0	174 541	0	0	0	0	0	102 916	0	4 702 693
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 541										174 541		0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	174 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 541	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	4 832 136	0	0	0	174 541	0	0	0	0	0	277 457	0	4 729 220

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przenieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	26 527										26 527	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0										0	0
I	SUMA(1+2)	26 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 527	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0										0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 205 636	86 429									1 292 065	2 116 217
5	Urządzenia techniczne i maszyny	264 952	8 174									273 126	44 200
6	Środki transportu	170 633	35 000							102 916		102 717	137 083
7	Inne środki trwałe	308 091	55 010									363 101	374 184
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 949 312	184 613	0	0	0	0	0	0	102 916	0	2 031 009	2 671 684
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	1 975 839	184 613	0	0	0	0	0	0	102 916	0	2 057 536	2 671 684

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *			6 535				6 535	
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			6 535				6 535	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przenieszczenia*	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przenieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	252 645	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 645
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	252 645	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 645
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 366 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	4 306 693
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 636 586	0	4 781 026	0	0	0	0	30 474	0	0	0	0	0	7 387 138
6	Środki transportu	2 033 171	0	0	134 474	0	0	0	0	63 502	0	0	0	0	2 104 143
7	Inne środki trwałe	1 952 390	0	63 170	7 359	0	0	0	21 448	0	0	0	0	0	2 001 471
II	SUMA(3+4+5+6+7)	10 988 840	0	4 844 196	141 833	0	0	0	51 922	63 502	0	60 000	0	0	15 799 445
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	11 242 485	0	5 234 196	141 833	0	0	0	51 922	63 502	0	60 000	1 000	0	16 442 090

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotoweg o	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	207 838	16 794	0	0	0	0	0	0	0	0	224 632	418 013
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMA(1+2)	207 838	16 794	0	0	0	0	0	0	0	0	224 632	418 013
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 236 519	107 489	0	0	0	0	0	0	10 625	0	1 333 383	2 973 310
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 838 736	462 241	0	0	0	30 474	0	0	0	0	2 270 503	5 116 635
6	Środki transportu	1 657 797	124 349	0	134 474	0	0	63 502	0	0	0	1 853 118	251 025
7	Inne środki trwałe	1 874 844	103 045	0	0	0	21 448	0	0	0	0	1 956 441	45 030
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	6 607 896	797 124	0	134 474	0	51 922	63 502	0	10 625	0	7 413 445	8 386 000
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	6 815 734	813 918	0	134 474	0	51 922	63 502	0	10 625	0	7 638 077	8 804 013

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. 2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *			20 677				20 677	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			7 934				7 934	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			12 743				12 743	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	68 548 464	0	4 748 032	0	6 960 109	55 240	0	1 467 058	0	0	0	0	0	78 844 787
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0	0	0	0	541	0	0	0	0	541	0	0	0	
I	SUMA(1+2)	68 548 464	0	4 748 032	0	6 960 650	55 240	0	1 467 058	0	541	0	0	0	78 844 787
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	222 583 376	0	0	821 200	26 018 797	16 431 173	0	0	0	4 810 650	36 663 776	5 695 563	218 684 557	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 224 483 771	0	0	0	61 755 959	2 849 290	0	2 359 284	4 608 644	0	10 166 355	30 782 734	1 241 172 003	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	277 709 786	0	1 401 910	0	9 753 905	2 202	0	1 541 323	1 689 548	0	18 085 154	0	267 551 778	
6	Środki transportu	8 228 269	0	0	0	187 160	0	0	0	0	18 500	363 290	0	8 033 639	
7	Inne środki trwałe	39 690 329	0	3 096 168	0	1 243 265	114 804	0	278 259	16 130	130 245	3 918 090	90 414	39 711 428	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 772 695 531	0	4 498 078	821 200	98 959 086	19 397 469	0	4 178 866	6 314 322	4 959 395	69 196 665	36 568 711	1 775 153 405	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 694 814	0	134 539 482	0	1 589 160	6 981 892	0	0	22 732 079	0	54 617 955	965 933	233 489 381	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 917 861	0	0	0	0	0	0	0	28 917 861	0	0	0	0	
10	Akcje i udziały	1 688 756 262	0	36 185 132	0	0	35 538 781	0	12 915	0	0	0	5 231 000	1 755 236 260	
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	SUMA(8+9+10+11)	1 886 368 937	0	170 724 614	0	1 589 160	42 520 673	0	12 915	51 649 940	0	54 617 955	6 196 933	1 988 725 641	
	OGÓLEM (I+II+III)	3 727 612 932	0	179 970 724	821 200	107 508 896	61 973 382	0	5 658 839	57 964 262	4 959 936	123 814 620	42 765 644	3 842 723 833	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	62 542 569	6 371 780	451 218	55 240	0	1 286 274	0	0	0	0	68 134 533	10 710 254	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0	0	541	0	0	0	0	541	0	0	0	0	
1	SUMA(1+2)	62 542 569	6 371 780	451 759	55 240	0	1 286 274	0	541	0	0	68 134 533	10 710 254	
3	Prawo wieczystego użytkowania	899 403	147 689	343 486	0	0	0	0	0	515 729	0	874 849	217 809 708	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	451 431 671	38 200 860	4 043 556	152 467	0	1 741 566	19 677	0	7 278 999	22 924	484 765 388	756 406 615	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	195 374 498	16 852 699	7 066 364	2 202	0	1 524 538	0	0	14 192 956	0	203 578 269	63 973 509	
6	Środki transportu	7 909 202	164 038	186 048	0	0	0	0	2 467	361 068	0	7 895 753	137 886	
7	Inne środki trwałe	34 078 194	1 223 431	3 464 568	517 351	0	277 661	16 130	130 245	3 918 089	90 414	34 851 005	4 860 423	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	689 692 968	56 588 717	15 104 022	672 020	0	3 543 765	35 807	132 712	26 266 841	113 338	731 965 264	1 043 188 141	
III	Akcje i udziały	222 326 711			12 668 540						3 441 915	231 553 336	1 523 682 924	
	OGÓLEM	974 562 248	62 960 497	15 555 781	13 395 800	0	4 830 039	35 807	133 253	26 266 841	3 555 253	1 031 653 133	2 811 070 700	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Urząd Miasta Łodzi

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	"+" - zwiek. "- - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	MPK Sp.z o.o.	brutto	2 318 915	2 318 730	-185
		netto	580 051	536 029	-44 022
2.	Widzewskie Domy Kultury	brutto	641 433	2 151 433	1 510 000
		netto	445 124	1 802 088	1 356 964
3.	ZWiK	brutto	651 566	597 507	-54 059
		netto	0	0	0
4.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu	brutto	771 547	771 547	0
		netto	0	0	0
5	Centralne Muzeum Włókiennictwa	brutto	39 332 043	47 611 147	8 279 104
		netto	30 466 024	37 385 657	6 919 633
6.	Port Lotniczy Łódź im.Wł.Reymonta	brutto	2 104 500	2 104 500	0
		netto	312 167	17 538	-294 629
7.	Miasto - Gmina Stryków	brutto	33 380	33 380	0
		netto	22 866	21 363	-1 503
8.	Fundacja Jaś i Małgosia	brutto	846 479	846 479	0
		netto	0	0	0
9.	Stowarzyszenie MONAR NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży	brutto	1 000 990	1 000 990	0
		netto	942 205	927 809	-14 396
10.	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	brutto	6 783 248	8 728 049	1 944 801
		netto	5 068 934	6 264 614	1 195 680
11.	Komenda Wojewódzka Policji	brutto	7 393 356	69 556	-7 323 800
		netto	6 777 549	69 556	-6 707 993
12.	Fundacja GAJUSZ	brutto	344 820	344 820	0
		netto	17 201	15 140	-2 061
13.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Łagiewniki - użyczenie	brutto	1 816 445	1 816 445	0
		netto	1 578 737	1 536 954	-41 783
14.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mikołajew	brutto	695 728	695 728	0
		netto	596 203	582 975	-13 228
15.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Nowosolna	brutto	3 977 400	3 978 522	1 122
		netto	2 028 277	1 638 219	-390 058
16.	Centrum Dialogu im.Marka Edelmana w Łodzi	brutto	14 072 340	15 741 574	1 669 234
		netto	13 393 066	14 533 733	1 140 667
17.	Teatr Muzyczny	brutto	5 500 682	40 758 154	35 257 472
		netto	1 619 371	33 612 949	31 993 578
18.	Teatr Powszechny	brutto	6 921 948	14 388 226	7 466 278
		netto	5 181 207	11 325 122	6 143 915
19.	Fabryka Sztuki	brutto	6 266 724	6 266 724	0
		netto	6 171 958	6 129 840	-42 118
20.	Teatr Lalek ARLEKIN	brutto	4 369 200	4 905 904	536 704
		netto	3 783 525	3 911 535	128 010
21.	EC1	brutto	20 760 883	96 121 407	75 360 524
		netto	20 437 510	92 609 953	72 172 443
22.	Bałucki Ośrodek Kultury	brutto	1 141 854	1 169 272	27 418
		netto	648 294	657 709	9 415
23.	Poleski Ośrodek Kultury	brutto	5 610 637	5 610 637	0
		netto	5 444 057	5 431 791	-12 266
24.	Muzeum Miasta Łodzi	brutto	6 645 224	7 638 378	993 154
		netto	5 749 719	6 271 903	522 184
25.	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna	brutto	0	674 816	674 816
		netto	0	526 871	526 871
26.	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty	brutto	0	702 079	702 079
		netto	0	94 703	94 703
27.	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych	brutto	0	3 080 674	3 080 674
		netto	0	2 287 005	2 287 005
28.	Ośrodek Kultury Górna	brutto	0	1 838 526	1 838 526
		netto	0	1 506 169	1 506 169
29.	Teatr PINOKIO w Łodzi	brutto	0	1 487 707	1 487 707
		netto	0	814 949	814 949
30.	Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	brutto	0	10 420 418	10 420 418
		netto	0	9 103 419	9 103 419
31.	Teatr Nowy im.K.Dejmka w Łodzi	brutto	0	31 994 332	31 994 332
		netto	0	20 014 286	20 014 286
RAZEM		brutto	140 001 342	315 867 661	175 866 319
		netto	111 264 045	259 629 879	148 365 834

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2015r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 022 005 571	551 839 586	0
- grunty	31 794 697	31 794 697	
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764 604 826	465 294 589	
- urządzenia techniczne i maszyny	210 483 650	52 041 933	
- środki transportu	3 277 383	128 757	
- inne środki trwałe i wyposażenie	11 845 015	2 579 610	
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne	689 507		
RAZEM	1 022 695 078	551 839 586	0

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01. r.				Stan gruntów na 31.12. r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	6 665 681		14 282 772		5 963 528		13 042 649	
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	6 662 905		8 427 162		5 960 752		6 863 164	
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	2 212 933		389 367		2 396 043		454 881	
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych			3 214				3 214	
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych	3 686 622				3 564 709			
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów	763 350		8 034 581				6 405 069	
- pozostałe								
2. Dzierżawa	2 776		3 261 926		2 776		3 182 088	
3. Użyczenie			525 439				588 268	
4. Trwały zarząd			1 586 934				1 874 059	
5. Nieodpłatne użytkowanie			481 311				535 070	
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	75 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 300
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	75 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 300
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 881 006	0	344 678	0	18 435 160	0	0	0	0	0	0	0	0	25 660 844
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 311 507	0	9 379	0	8 953 516	0	0	0	0	0	0	0	0	13 274 402
6	Środki transportu	1 266 664	0	0	0	133 357	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 021
7	Inne środki trwałe	137 973	0	4 429	0	81 940	0	0	0	0	0	0	0	0	224 342
II	SUMA(3+4+5+6+7)	12 597 150	0	358 486	0	27 603 973	0	0	0	0	0	0	0	0	40 559 609
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 663	0	351 655	0	0	0	0	0	0	0	344 678	0	0	63 640
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	56 663	0	351 655	0	0	0	0	0	0	0	344 678	0	0	63 640
	OGÓŁEM (I+II+III)	12 729 113	0	710 141	0	27 603 973	0	0	0	0	0	344 678	0	0	40 698 549

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	16 943	22 590	0	0	0	0	0	0	0	0	39 533	35 767
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMA(1+2)	16 943	22 590	0	0	0	0	0	0	0	0	39 533	35 767
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 257 339	753 756	3 495 780	0	0	0	0	0	0	0	9 506 875	16 153 969
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 243 520	638 334	7 022 859	0	0	0	0	0	0	0	11 904 713	1 369 689
6	Środki transportu	1 266 664	1 111	132 246	0	0	0	0	0	0	0	1 400 021	0
7	Inne środki trwałe	97 736	9 898	81 940	0	0	0	0	0	0	0	189 574	34 768
II	SUMA(3+4+5+6+7)	10 865 259	1 403 099	10 732 825	0	0	0	0	0	0	0	23 001 183	17 558 426
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	10 882 202	1 425 689	10 732 825	0	0	0	0	0	0	0	23 040 716	17 657 833

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	251 731	0	0	0	0	0
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	0	0
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów	0	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dzierżawa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Użyczenie	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trwały zarząd	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Nieodpłatne użytkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Administrowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pozostałe.....	0	0	251 731	0	0	0	0	0

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Ilość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	1 642 211										1 642 211		
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	29 412										29 412		
I	SUMA(1+2)	1 671 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 623	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	63 999										63 999		
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	162 419										162 419		
II	SUMA(3+4+5+6+7)	226 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 418	0	0
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 058 910										2 058 910		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	2 058 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 910	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 956 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 951	0	0

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** aniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	10 768	614 035							624 803				
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	29 412								29 412				
I	SUMA(1+2)	40 180	614 035	0	0	0	0	0	0	654 215	0	0		
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	63 999								63 999				
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	64 019	14 760							78 779				
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	128 018	14 760	0	0	0	0	0	0	142 778	0	0		
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	168 198	628 795	0	0	0	0	0	0	796 993	0	0		

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto) 01.01.2015	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) 31.12.2015	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia *	inne**		likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia		inne**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	270 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 826
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	101 250	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 150
I	SUMA (1+2)	372 076	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 976
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	6 184 635	0	0	0	1 735 588	0	0	0	0	0	0	0	7 920 223
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 986 796	0	5 797 463	0	0	2 931 586	0	585 621	0	0	0	0	165 130 224
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 752 167	0	121 902	0	0	0	0	84 666	0	0	0	0	4 789 403
6	Środki transportu	2 994 680	0	38 561	0	0	43 639	0	127 775	0	0	0	0	2 949 105
7	Inne środki trwałe	8 851 336	0	307 621	0	0	0	0	327 778	0	0	0	184 535	8 646 644
II	SUMA (3+4+5+6+7)	179 769 614	0	6 265 547	0	1 735 588	2 975 225	0	1 125 840	0	0	0	184 535	189 435 599
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 836 102	0	6 743 559	0	162 439	0	0	0	0	0	9 340 071	307 964	7 094 065
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA (8+9+10+11)	9 836 102	0	6 743 559	0	162 439	0	0	0	0	0	9 340 071	307 964	7 094 065
	OGÓŁEM (I+II+III)	189 977 792	0	13 015 006	0	1 898 027	2 975 225	0	1 125 840	0	0	9 340 071	492 499	196 907 640

* w szczególności: przesunięcia wewn. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego 01.01.2015 r.	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2015	Wartość na koniec roku obrotowego (wartość=kol.15 zał.4A-kol.13 zał.4B)
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	269 387	1 439		0	0	0	0	0			270 826	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	101 250	5 900	0		0	0	0	0	0	0	107 150	0
I	SUMA (1+2)	370 637	7 339	0		0	0	0	0	0	0	377 976	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 223
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 810 617	4 610 673			0	242 635	0	0	0	0	65 178 655	99 951 569
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 509 320	193 372		0	0	84 666	0	0	0	0	3 618 026	1 171 377
6	Środki transportu	2 662 406	187 152		0	0	127 774	0	0	0	0	2 721 784	227 321
7	Inne środki trwałe	7 498 660	530 383			0	327 778	0	0	0	184 535	7 516 730	1 129 914
II	SUMA (3+4+5+6+7)	74 481 003	5 521 580	0	0	0	782 853	0	0	0	184 535	79 035 195	110 400 404
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	74 851 640	5 528 919	0	0	0	782 853	0	0	0	184 535	79 413 171	117 494 469

* w szczególności: przesunięcia wewn. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Majątek oddany w dzierżawę i najem

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto stan na dzień 31.12.2015	Wartość netto stan na dzień 31.12.2015	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym
I. Rzeczowe aktywa trwałe	2 553 650	2 207 125	77 245
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 553 650	2 207 125	77 245
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie			
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II . Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM			

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej

Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	Wartość zł	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł	pow. w m pod terenami mieszkaniowymi	wartość w zł	pow.w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem* :	2 103		15 399 204		2 103		15 418 003	
Formy użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów								
2. Dzierżawa	2 103		16 537		2 103		35 935	
3. Użyczenie								
4. Trwały Zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	2 103		14 382 109		2 103		14 381 510	
7. Pozostałe			1 000 558				1 000 558	

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	niedopłatne otrzymanie *****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	59 308		7 768										67 076
I	SUMA(1+2)	59 308	0	7 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 076
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	33 322 208				397 302								33 719 510
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 503 575		1 844 835		78 869			8 781 301			355 183		108 290 795
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 071 364		617 990					81 055			21 556		8 586 743
6	Środki transportu	2 017 427		33 650		4 500								2 055 577
7	Inne środki trwałe	5 392 142		111 368					33 331			12 184		5 457 995
II	SUMA(3+4+5+6+7)	164 306 716	0	2 607 843	0	480 671	0	0	8 895 687	0	0	388 923	0	158 110 620
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 357 580		957 367										4 314 947
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	3 357 580	0	957 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 314 947
	OGÓLEM (I+II+III)	167 723 604	0	3 572 978	0	480 671	0	0	8 895 687	0	0	388 923	0	162 492 643

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

***** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	59 308	7 768									67 076	0
1	SUMA(1+2)	59 308	7 768	0	0	0	0	0	0	0	0	67 076	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												33 719 510
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 424 350	2 724 807	38 021			2 343 113			275 524		36 568 541	71 722 254
5	Urządzenia techniczne i maszyny	7 045 939	213 248				81 055			13 113		7 165 019	1 421 724
6	Środki transportu	1 805 737	99 909									1 905 645	149 932
7	Inne środki trwałe	3 954 561	320 407				33 331					4 241 637	1 216 358
II	SUMA(3+4+5+6+7)	49 230 587	3 358 371	38 021	0	0	2 457 499	0	0	288 637	0	49 880 842	108 229 778
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	49 289 895	3 366 139	38 021	0	0	2 457 499	0	0	288 637	0	49 947 918	112 544 725

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2015.r.	Stan na 31.12. 2015.r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	KS "VICTORIA"	brutto	3 530 745	3 530 745	
		netto	3 316 201	3 240 491	-75 710
2.	STOWARZYSZENIE Ł.K.S Łódź	brutto	10 618 407	10 618 407	
		netto	9 748 141	9 681 035	-67 107
3.	KS "GWARDIA"	brutto	3 086 020	3 382 994	296 974
		netto	3 050 163	3 302 168	-44 970
4.	ŁKP "KOLEJARZ"	brutto	0	1 265 077	
		netto	0	1 097 010	-20 126
5.	KŻ "ORZEŁ"	brutto	0	1 731 581	
		netto	0	1 382 483	-51 512
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	17 235 172	20 528 804	296 974
		netto	16 114 505	18 703 187	-259 425

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2014r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2015r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 278	1 253 398	12 578
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 538 278	1 253 398	12 578
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie			
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	1 538 278	1 253 398	12 578

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *			1 554 550				1 408 845	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)								
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów								
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd							37 907	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			1 554 550				1 370 938	
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., funkcjonuje zakład budżetowy pn. Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarżone w czasie	216 551												216 551
2	Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	216 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 551
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 453 118												4 453 118
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 162 360		83 209					42 703	486 339				2 716 527
6	Środki transportu	7 559 081		12 306		53 802				1 185 145				6 440 044
7	Inne środki trwałe	2 526 070		122 697		1 405 152			168 627	29 431				3 855 861
II	SUMA(3+4+5+6+7)	17 700 629	0	218 212	0	1 458 954	0	0	211 330	1 700 915	0	0	0	17 465 550
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	17 917 180	0	218 212	0	1 458 954	0	0	211 330	1 700 915	0	0	0	17 682 101

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)					Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszenia*	inne**	aktualizacja odrębnyymi przepisami (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż ***	nieodpłatne przekazanie *****	przenieszenia*	inne**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	216 551										216 551		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo													
1	SUMA(1+2)	216 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 551		
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 585 161	135 705									1 720 866	2 732 252	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 732 756	56 751				29 660	486 339				2 273 508	443 019	
6	Środki transportu	7 115 595	164 784	53 802				1 185 144				6 149 037	291 007	
7	Inne środki trwałe	2 517 096	1 204	1 405 152	100 255		168 626	20 914				3 834 167	21 694	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 950 608	358 444	1 458 954	100 255	0	198 286	1 692 397	0	0	0	13 977 578	3 487 972	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	14 167 159	358 444	1 458 954	100 255	0	198 286	1 692 397	0	0	0	14 194 129	3 487 972	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych .

Wartość brutto majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 17 682 101 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 235 079 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 487 972 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 262 049 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku zakładu budżetowego.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 218 212 zł (zał. 4a, kol. 5)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 1 458 954 (zał. 4a, kol. 7).

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 211 330 zł (zał. 4a, kol.10)
- sprzedaży w kwocie 1 700 915 zł(zał. 4a, kol.11)

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów).

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2015 r.				Stan gruntów na 31.12.2015 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0		716 100		0		16 853	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	0		0		0		0	
grunty gminy w użytkowaniu osób - fizycznych	0		0		0		0	
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych	0		0		0		0	
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych	0		0		0		0	
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów	0		0		0		0	
- pozostałe	0		0		0		0	
2. Dzierżawa	0		0		0		0	
3. Użyczenie	0		0		0		0	
4. Trwały zarząd	0		15 939		0		15 939	
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		914		0		914	
6. Administrowanie	0		699 247		0		0	
7. Pozostałe.....	0		0		0		0	

* Σ pozycji od 1 do 7

2.3. INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł.

Gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., funkcjonuje 26 instytucji kultury.

Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	778 555	0	2 501 352	0	1 269	1 691 116	0	360	0	0	0	1 269	4 970 663
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	587 696	0	53 071	0	800	2 566	0	26 650	0	0	0	86 106	531 377
I	SUMA(1+2)	1 366 251	0	2 554 423	0	2 069	1 693 682	0	27 010	0	0	0	87 375	5 502 040
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	39 139 240	0	0	1 586 152	0	0	0	0	0	0	580 806	0	40 144 586
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 716 767	0	316 200	551 000	102 736 286	46 553 547	0	5 307 820	0	0	4 772	0	389 561 208
5	Urządzenia techniczne i maszyny	42 976 336	0	916 354	34 296	11 665 044	6 184 527	0	445 602	4 427	0	24 036	34 817	61 267 675
6	Środki transportu	1 262 880	0	5 561	0	0	128 684	0	0	461 200	0	0	0	935 925
7	Inne środki trwałe	34 132 667	0	1 237 072	815 207	9 725 900	1 572 942	0	503 973	0	0	22 810	1 772	46 955 233
II	SUMA(3+4+5+6+7)	362 227 890	0	2 475 187	2 986 655	124 127 230	54 439 700	0	6 257 395	465 627	0	632 424	36 589	538 864 627
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 766 781	0	27 012 459	0	0	0	1 220	0	124 101 565	0	55 750 394	116 464	5 809 597
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 576
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	158 786 357	0	27 012 459	0	0	0	1 220	0	124 101 565	0	55 750 394	116 464	5 829 173
	OGÓLEM (I+II+III)	522 380 498	0	32 042 069	2 986 655	124 129 299	56 133 382	1 220	6 284 405	124 567 192	0	56 382 818	240 428	550 195 840

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	707 515	882 517	1 269	82 675	0	360	0	0	1 269	0	1 672 347	3 298 316
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	582 546	49 635	3 366	0	0	26 649	0	0	0	80 956	527 942	3 435
1	SUMA(1+2)	1 290 061	932 152	4 635	82 675	0	27 009	0	0	1 269	80 956	2 200 289	3 301 751
3	Prawo wieczystego użytkowania	250 128	20 756	0	0	0	0	0	0	0	0	270 884	39 873 702
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 999 057	9 027 531	237 272	38	0	35 168	0	0	1 048 864	0	54 179 866	335 381 342
5	Urządzenia techniczne i maszyny	25 266 569	4 039 408	271 335	6 281	0	251 133	4 427	0	166 745	12 191	29 149 097	32 118 578
6	Środki transportu	1 204 897	23 374	22 804	2	0	0	461 200	0	0	0	789 877	146 048
7	Inne środki trwałe	20 107 474	2 988 405	59 377	17 056	0	281 371	0	0	219 716	4 604	22 666 621	24 288 612
II	SUMA(3+4+5+6+7)	92 828 125	16 099 474	590 788	23 377	0	567 672	465 627	0	1 435 325	16 795	107 056 345	431 808 282
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	94 118 186	17 031 626	595 423	106 052	0	594 681	465 627	0	1 436 594	97 751	109 256 634	440 939 206

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

- 1) Domy i Ośrodki Kultury
- 2) Muzea
- 3) Biblioteki
- 4) Teatry
- 5) Galeria
- 6) Pozostałe Instytucje Kultury
 - EC1 Łódź Miasto Kultury
 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 - Fabryka Sztuki w Łodzi
- 7) Łódzkie Centrum Wydarzeń (*z dniem 4 maja 2015 r. utworzono instytucję kultury zgodnie z chwałą Nr VIII/144/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r.*)

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 550 195 840 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2015 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 27 815 342 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 440 939 206 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się o kwotę 12 676 894 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku instytucji kultury.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 32 042 069 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 2 986 655 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie 124 129 299 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 56 133 382 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji w kwocie 1 220 zł (zał. 4a, kol. 9)
- likwidacji w kwocie 6 284 405 zł (zał. 4a, kol. 10)
- sprzedaży w kwocie 124 567 192 zł (zał. 4a, kol. 11)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 56 382 818 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 240 428 zł (zał. 4a, kol. 14)

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia*	inne**		likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia		inne**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	168 768		0			86 106							254 874
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	114 463		9 423			2 566						86 106	40 346
I	SUMA(1+2)	283 231	0	9 423	0	0	88 672	0	0	0	0	0	86 106	295 220
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 368 120		0			0							4 368 120
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 935 121		132 928			15 475 152		5 307 820					96 235 381
5	Urządzenia techniczne i maszyny	27 785 839		324 671	12 299		4 346 452		199 119				4 286	32 265 856
6	Środki transportu	825 775		5 561			124 380		0	420 400				535 316
7	Inne środki trwałe	8 253 327		82 111			432 093		294 864					8 472 667
II	SUMA(3+4+5+6+7)	127 168 182	0	545 271	12 299	0	20 378 077	0	5 801 803	420 400	0	0	4 286	141 877 340
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 527 037		85 703								20 366 249	116 464	4 130 027
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 576		0										19 576
10	Akcje i udziały	0		0										0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0		0										0
III	SUMA(8+9+10+11)	24 546 613	0	85 703	0	0	0	0	0	0	0	20 366 249	116 464	4 149 603
	OGÓŁEM (I+II+III)	151 998 026	0	640 397	12 299	0	20 466 749	0	5 801 803	420 400	0	20 366 249	206 856	146 322 163

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	niedopłatne przekazanie	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	147 336	7 686		82 675							237 697	17 177
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	109 313	9 423	2 566			0				80 956	40 346	0
1	SUMA(1+2)	256 649	17 109	2 566	82 675	0	0	0	0	0	80 956	278 043	17 177
3	Prawo wieczystego użytkowania	13 728	1 056									14 784	4 353 336
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 287 537	2 096 286	237 272	3		35 168			1 048 864		24 537 066	71 698 315
5	Urządzenia techniczne i maszyny	19 336 745	1 411 988	269 706	6 055		10 800			166 745		20 846 949	11 418 907
6	Środki transportu	790 617	10 885	22 804			0	420 400				403 906	131 410
7	Inne środki trwałe	6 852 883	529 466	59 377			74 564			218 459	2 830	7 145 873	1 326 794
II	SUMA(3+4+5+6+7)	50 281 510	4 049 681	589 159	6 058	0	120 532	420 400	0	1 434 068	2 830	52 948 578	88 928 762
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	50 538 159	4 066 790	591 725	88 733	0	120 532	420 400	0	1 434 068	83 786	53 226 621	93 095 542

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabywanie				aktualizacja	zbycie					inne **
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia*	inne**		likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	9 170		7 200										16 370
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	12 819		2 274										15 093
I	SUMA(1+2)	21 989	0	9 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 463
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 400 042												10 400 042
5	Urządzenia techniczne i maszyny	269 568												269 568
6	Środki transportu	0												0
7	Inne środki trwałe	1 436 120		16 510	129 800									1 582 430
II	SUMA(3+4+5+6+7)	12 105 730	0	16 510	129 800	0	0	0	0	0	0	0	0	12 252 040
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0												0
10	Akcje i udziały	0												0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0												0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	12 127 719	0	25 984	129 800	0	0	0	0	0	0	0	0	12 283 503

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	9 170										9 170	7 200
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	12 819	2 274									15 093	0
I	SUMA(1+2)	21 989	2 274	0	0	0	0	0	0	0	0	24 263	7 200
3	Prawo wieczystego użytkowania	0										0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 316 999	260 001									1 577 000	8 823 042
5	Urządzenia techniczne i maszyny	267 897	1 670									269 567	1
6	Środki transportu	0	0									0	0
7	Inne środki trwałe	399 429	17 112									416 541	1 165 889
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 984 325	278 783	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263 108	9 988 932
III	Akcje i udziały												
	OGÓŁEM	2 006 314	281 057	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 371	9 996 132

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]				Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie			aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia*		inne**	likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie		przemieszczenia	inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	42 283	0	2 476 543	0	0	1 605 010	0	0	0	0	0	0	4 123 836
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	42 668	0	10 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 358
I	SUMA(1+2)	84 951	0	2 487 233	0	0	1 605 010	0	0	0	0	0	0	4 177 194
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	21 383 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 806	0	20 802 498
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 874 629	0	11 151	0	102 736 286	30 919 372	0	0	0	0	4 772	0	206 536 666
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 466 168	0	61 502	0	11 639 379	1 838 074	0	0	0	0	0	0	22 005 123
6	Środki transportu	355	0	0	0	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 659
7	Inne środki trwałe	200 608	0	422 904	0	9 725 900	1 017 610	0	457	0	0	0	0	11 366 565
II	SUMA(3+4+5+6+7)	102 925 064	0	495 557	0	124 101 565	33 779 360	0	457	0	0	585 578	0	260 715 511
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	133 692 108	0	26 643 698	0	0	0	0	0	124 101 565	0	35 384 145	0	850 096
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	133 692 108	0	26 643 698	0	0	0	0	0	124 101 565	0	35 384 145	0	850 096
	OGÓŁEM (I+II+III)	236 702 123	0	29 626 488	0	124 101 565	35 384 370	0	457	124 101 565	0	35 969 723	0	265 742 801

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	42 025	840 713	0	0	0	0	0	0	0	0	882 738	3 241 098
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	42 668	10 690	0	0	0	0	0	0	0	0	53 358	0
I	SUMA(1+2)	84 693	851 403	0	0	0	0	0	0	0	0	936 096	3 241 098
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 802 498
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 911 117	4 589 556	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 673	199 035 993
5	Urządzenia techniczne i maszyny	828 924	1 663 697	0	225	0	0	0	0	0	0	2 492 846	19 512 277
6	Środki transportu	355	710	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065	3 594
7	Inne środki trwałe	172 428	1 481 042	0	0	0	0	0	0	457	0	1 653 013	9 713 552
II	SUMA(3+4+5+6+7)	3 912 824	7 735 005	0	225	0	0	0	0	457	0	11 647 597	249 067 914
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	3 997 517	8 586 408	0	225	0	0	0	0	457	0	12 583 693	253 159 108

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia*	inne**		likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	24 694	0	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 850
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	85 822	0	8 342	0	800	0	0	6 948	0	0	0	0	88 016
I	SUMA(1+2)	110 516	0	11 498	0	800	0	0	6 948	0	0	0	0	115 866
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	6 175 000	0	0	1 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 346 000
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 553 212	0	3 673	551 000	0	66 301	0	0	0	0	0	0	9 174 186
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 160 528	0	29 554	21 997	1 629	0	0	11 234	4 427	0	0	0	1 198 047
6	Środki transportu	49 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 350
7	Inne środki trwałe	2 529 006	0	110 357	0	0	1	0	15 480	0	0	22 797	0	2 601 087
II	SUMA(3+4+5+6+7)	18 467 096	0	143 584	1 743 997	1 629	66 302	0	26 714	4 427	0	22 797	0	20 368 670
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	18 577 612	0	155 082	1 743 997	2 429	66 302	0	33 662	4 427	0	22 797	0	20 484 536

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	20 773	4 972	0	0	0	0	0	0	0	0	25 745	2 105
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	85 822	4 906	800	0	0	6 948	0	0	0	0	84 580	3 436
1	SUMA(1+2)	106 595	9 878	800	0	0	6 948	0	0	0	0	110 325	5 541
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 346 000
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 475 482	250 183	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725 665	6 448 521
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 357	56 917	1 629	1	0	5 084	4 427	0	0	4 718	1 054 675	143 372
6	Środki transportu	49 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 350	0
7	Inne środki trwałe	1 829 397	134 636	0	0	0	15 480	0	0	800	2	1 947 751	653 336
II	SUMA(3+4+5+6+7)	5 364 586	441 736	1 629	1	0	20 564	4 427	0	800	4 720	5 777 441	14 591 229
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	5 471 181	451 614	2 429	1	0	27 512	4 427	0	800	4 720	5 887 766	14 596 770

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, opis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabytie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia*	inne**		likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	230 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 466
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	220 389	0	9 117	0	0	0	0	17 616	0	0	0	0	211 890
I	SUMA(1+2)	450 855	0	9 117	0	0	0	0	17 616	0	0	0	0	442 356
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	6 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 794 000
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 135 235	0	168 448	0	0	92 722	0	0	0	0	0	0	64 396 405
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 984 288	0	43 187	0	24 036	1	0	26 232	0	0	24 036	23 058	3 978 186
6	Środki transportu	373 850	0	0	0	0	0	0	0	40 800	0	0	0	333 050
7	Inne środki trwałe	14 897 354	0	129 160	667 242	0	118 223	0	69 541	0	0	13	1 772	15 740 653
II	SUMA(3+4+5+6+7)	90 184 727	0	340 795	667 242	24 036	210 946	0	95 773	40 800	0	24 049	24 830	91 242 294
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	547 636	0	253 804	0	0	0	1 220	0	0	0	0	0	800 220
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	547 636	0	253 804	0	0	0	1 220	0	0	0	0	0	800 220
	OGÓŁEM (I+II+III)	91 183 218	0	603 716	667 242	24 036	210 946	1 220	113 389	40 800	0	24 049	24 830	92 484 870

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przenieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	190 020	23 200									213 220	17 246
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	220 389	9 117		0	0	17 615	0	0	0	0	211 891	-1
1	SUMA(1+2)	410 409	32 317	0	0	0	17 615	0	0	0	0	425 111	17 245
3	Prawo wieczystego użytkowania	236 400	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	256 100	6 537 900
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 406 909	1 651 129	0	0	0	0	0	0	0	0	16 058 038	48 338 367
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 587 619	622 681	0	0	0	26 232	0	0	0	0	3 184 068	794 118
6	Środki transportu	359 697	9 340	0	2	0	0	40 800	0	0	0	328 239	4 811
7	Inne środki trwałe	4 056 485	330 765		12 040	0	69 541	0	0	0	1 772	4 327 977	11 412 676
II	SUMA(3+4+5+6+7)	21 647 110	2 633 615	0	12 042	0	95 773	40 800	0	0	1 772	24 154 422	67 087 872
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	22 057 519	2 665 932	0	12 042	0	113 388	40 800	0	0	1 772	24 579 533	67 905 337

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2015

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)		
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie						
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia *	inne**		likwidacja	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia		inne **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	303 174	0	0	0	1 269	0	0	360	0	0	0	0	1 269	302 814
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	111 535	0	13 225	0	0	0	0	2 086	0	0	0	0	0	122 674
I	SUMA(1+2)	414 709	0	13 225	0	1 269	0	0	2 446	0	0	0	0	1 269	425 488
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	418 816	0	0	415 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 968
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 818 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818 528
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 309 945	0	289 446	0	0	0	0	209 017	0	0	0	7 473	1 382 901	
6	Środki transportu	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 550	
7	Inne środki trwałe	6 816 252	0	476 030	18 165	0	5 015	0	123 631	0	0	0	0	7 191 831	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 377 091	0	765 476	433 317	0	5 015	0	332 648	0	0	0	7 473	12 240 778	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM (I+II+III)	11 791 800	0	778 701	433 317	1 269	5 015	0	335 094	0	0	0	8 742	12 666 266	

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

*** aport

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja	likwidacja	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	298 191	4 983	1 269	0	0	360	0	0	1 269	0	302 814	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	111 535	13 225	0	0	0	2 086	0	0	0	0	122 674	0
1	SUMA(1+2)	409 726	18 208	1 269	0	0	2 446	0	0	1 269	0	425 488	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 968
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 601 013	180 376	0	35	0	0	0	0	0	0	1 781 424	1 037 104
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 235 027	241 559	0	0	0	209 017	0	0	0	7 473	1 260 096	122 805
6	Środki transportu	4 878	2 439	0	0	0	0	0	0	0	0	7 317	6 233
7	Inne środki trwałe	6 796 852	495 384	0	5 016	0	121 786	0	0	0	0	7 175 466	16 365
II	SUMA(3+4+5+6+7)	9 637 770	919 758	0	5 051	0	330 803	0	0	0	7 473	10 224 303	2 016 475
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	10 047 496	937 966	1 269	5 051	0	333 249	0	0	1 269	7 473	10 649 791	2 016 475

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia [+]					Zmniejszenia [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja	nabycie				aktualizacja	zbycie					
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszczenia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie			14 453										14 453
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	0	0	14 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 453
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny			167 994										167 994
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe													
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	0	167 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 994
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			29 254										29 254
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	29 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 254
	OGÓLEM (I+II+III)	0	0	211 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 701

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

Lp	Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)					Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B
			amortyzacja roczna	przemieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niedopłatne przekazanie *****	przemieszczenia*	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie		963									963	13 490
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo												
1	SUMA(1+2)	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	963	13 490
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
5	Urządzenia techniczne i maszyny		40 896									40 896	127 098
6	Środki transportu												
7	Inne środki trwałe												
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	40 896	0	0	0	0	0	0	0	0	40 896	127 098
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	0	41 859	0	0	0	0	0	0	0	0	41 859	169 842

* w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zbiorcze dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych opracowane na podstawie danych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Miasta

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	102 331 459	232 409
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	23 508 209	1 911 321
3	sprzedaż garaży	33 817	
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	10 844 551	3 585 699
5	wieczyste użytkowanie	61 725 973	29 673 683
6	dzierżawa	36 548 345	8 499 837
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	12 669 090	760 174
8	odpłatne nabycie prawa własności	3 153 948	337 406
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	10 110 599 1 405 2 010 710 644 316 1 298 639 19 845 384	46 698 972 816 747 33 752 26 165 918 9 995 801
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	203 953 863	226 116 986
11	dywidendy	12 573 877	
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	15 230 903	2 792 803
13	pozostałe	29 212 971	76 576 345
	OGÓLEM	545 698 059	434 197 853

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych.

Hale Targowe

Załącznik nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	2 389 432	
	OGÓLEM	2 389 432	0

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa	12 578	7 103
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	6 850 501	2 778 815
	OGÓŁEM	6 863 079	2 785 918

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	0	0
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	0	0
6	dzierżawa	0	0
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0	0
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	0 0 0 408 355 0 0	0 0 0 33 752 0 0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	0	0
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	0	0
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
OGÓŁEM		408 355	33 752

Zarząd Zieleni Miejskiej

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa	547 623	158 519
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
OGÓLEM		547 623	158 519

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	102 331 459	232 409
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	23 508 209	1 911 321
3	sprzedaż garaży	33 817	
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	10 844 551	3 585 699
5	wieczyste użytkowanie	61 725 973	29 673 683
6	dzierżawa	30 178 732	8 333 969
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	12 669 090	760 174
8	odpłatne nabycie prawa własności	3 153 948	337 406
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	1 486 543 1 405 2 010 710 235 961 1 298 639 17 012 308	980 754 816 747 26 165 918 9 358 735
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy	12 573 877	
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	693 198	11 977 651
	OGÓLEM	279 758 420	94 134 466

AZK Łódź - Bałuty

Załącznik nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	40 246 745	34 494 908
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
	OGÓLEM	40 246 745	34 494 908

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015	
		r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	5 464 545	15 673 246
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	41 298 760	37 007 242
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	4 036 056	35 758 257
OGÓŁEM		50 799 361	88 438 745

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa	563	246
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	3 159 511	30 044 972
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	35 171 195	18 319 376
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	5 315 629	25 291 420
	OGÓLEM	43 646 898	73 656 014

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.15 r. - 31.12.15 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.15 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	56 634 443	136 231 467
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
	OGÓLEM	56 634 443	136 231 467

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015	
		r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	29 367 512	
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	3 471 349	
OGÓŁEM		32 838 861	0

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych			
L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015.....r. - 31.12.2015.....r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015.....r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	301 179	
OGÓLEM		301 179	0

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	24 539	
OGÓLEM		24 539	0

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015	
		r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	592 618	1 942
OGÓŁEM		592 618	1 942

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	739 518	10 611
	OGÓLEM	739 518	10 611

**Lódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	684	19 444
OGÓLEM		684	19 444

ośrodki szkolno-wychowawcze
(w tym: młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	10 800	250
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	57 294	9 229
OGÓŁEM		68 094	9 479

Pałac Młodzieży

Załącznik nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	59 972	
OGÓŁEM		59 972	0

Przedszkola miejskie

Załącznik Nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12. 2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015.r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	296 142	23 169
	OGÓŁEM	296 142	23 169

Szkoły Podstawowe

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015	
		r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	1 906 925	74 537
OGÓŁEM		1 906 925	74 537

**Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i
Ośrodki Kolonijne**

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw
majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	1 112 025	286 244
OGÓŁEM		1 112 025	286 244

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	264 123	3 763
	OGÓŁEM	264 123	3 763

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych

Załącznik nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01. 2015.r. - 31.12. 2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12. 2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	0	0
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	0	0
6	dzierżawa	0	0
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0	0
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:		
	- opłaty adiacenckie	0	0
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	0	0
	- trwałe zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	0	0
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	0	0
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	245	
OGÓLEM		245	0

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015	
		r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	77 676	2 626
OGÓŁEM		77 676	2 626

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	6 049	
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	862 465	172 000
OGÓŁEM		868 514	172 000

zespoły szkół specjalnych

Załącznik nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	77 489	0
	OGÓŁEM	77 489	0

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	595	
OGÓŁEM		595	0

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa	5 635 419	0
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	2 833 076	637 066
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	15 230 903	2 792 803
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
	OGÓŁEM	23 699 398	3 429 869

Centra Administracyjne + Domy

Załącznik Nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01. 2015 r. - 31.12. 2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12. 2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa	37 701	
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	0	
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe - z tytułu: - sprzedaż złomu - -	150	
OGÓŁEM		37 851	0

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01. 2015 r. - 31.12. 2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12. 2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa	135 729	0
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 218 359	63 743
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe - z tytułu: - zwrotu kosztów za media - sprzedaży złomowanych środków trwałych	29 963 813	0
OGÓLEM		1 384 865	63 743

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015.r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	5 060	
	OGÓLEM	5 060	0

Pogotowia opiekuńcze

Załącznik Nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane	
		w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
8	odpłatne nabycie prawa własności		
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	47 331	4 829
OGÓLEM		47 331	4 829