

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr
z dnia

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres
01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Łódź, marzec 2017 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.....	90
2.1.3. Administracje Zasobów Komunalnych	115
2.1.4. Zarząd Dróg i Transportu.....	139
2.1.5. Pozostałe Jednostki Budżetowe.....	145
2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY	200
2.3. INSTYTUCJE KULTURY	205

III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI	223
--	------------

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 2016 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2016 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 31.12.2016 r. została ustalona szacunkowo, przy przyjęciu dla terenów mieszkaniowych ceny 1m² w kwocie 148 zł oraz 194 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

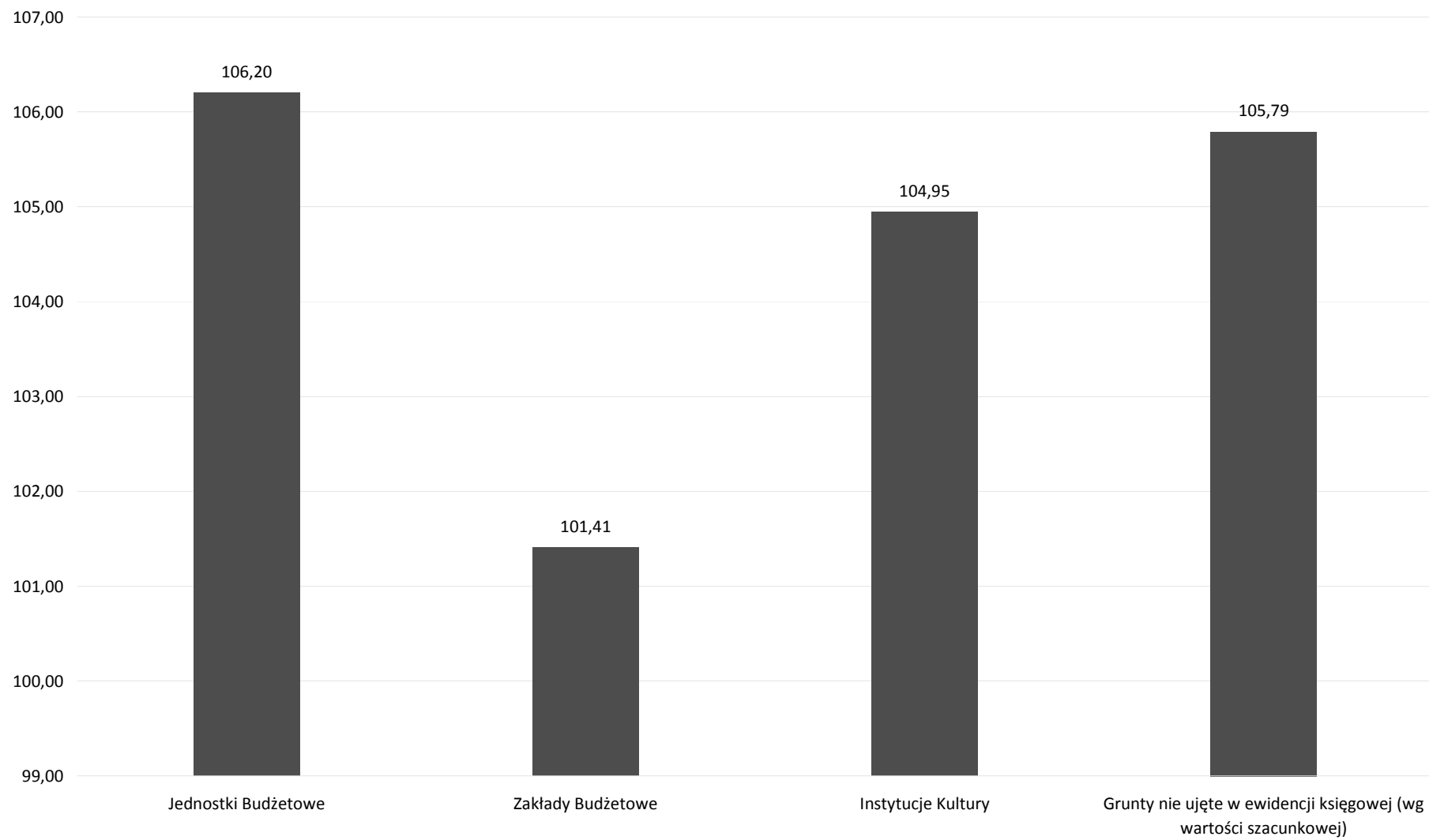
1.1 Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym

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

Majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2016 r. - Ogółem

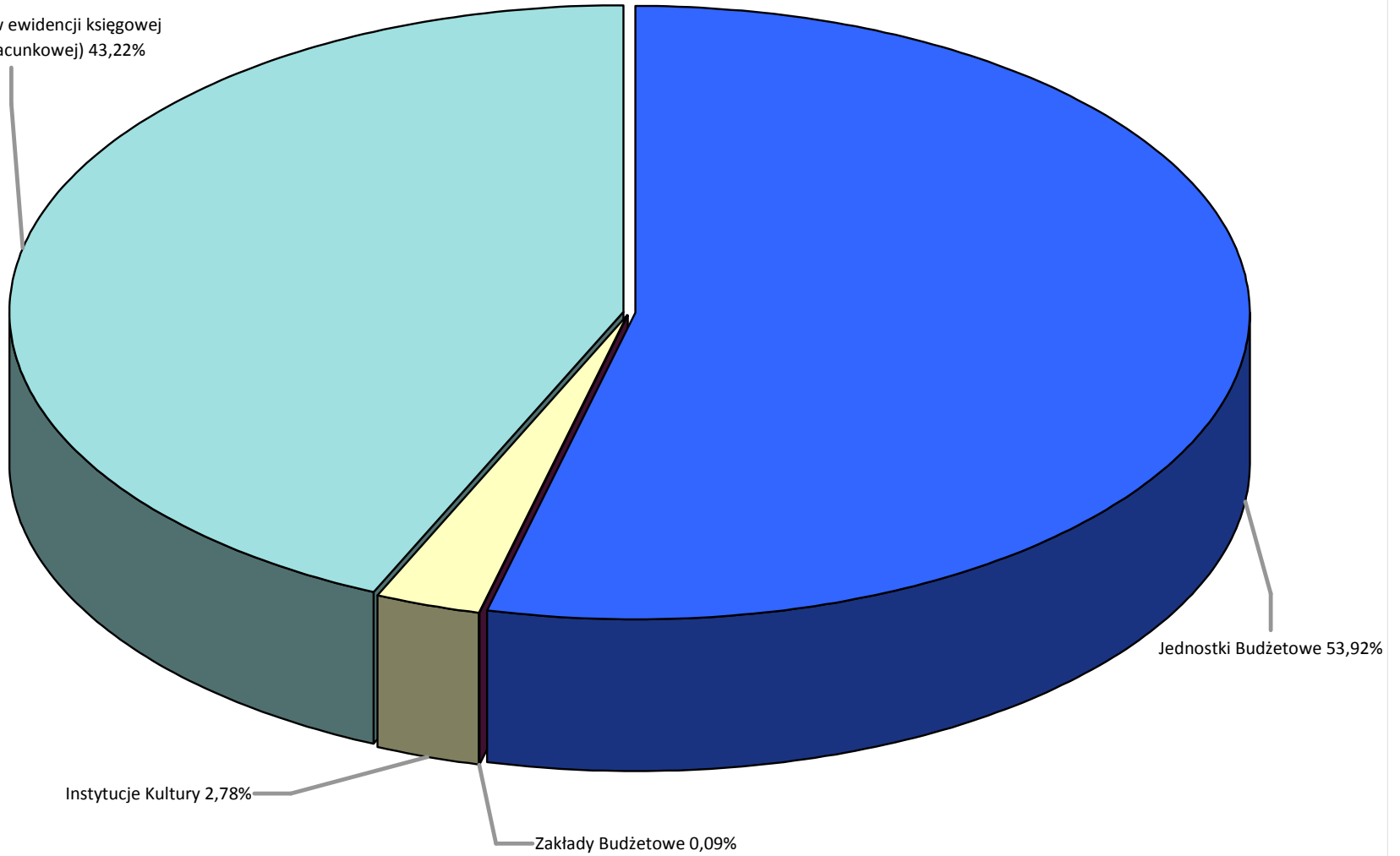
LP.	Jednostki podległe Miastu Łódź	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	Procent umorz.	Dynamika przyrostu	Struktura
		Wartość majątku netto		"- " - zmniejszenie			
		01.01.2016	31.12.2016		5 (4-3)	6	
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe	10 562 433 720	11 217 339 401	654 905 681	28,03	106,20	53,92
		7 374 741 747	7 785 110 957	410 369 210		105,56	45,19
2.	Zakłady Budżetowe	17 682 101	17 930 802	248 701	76,01	101,41	0,09
		3 487 972	3 286 909	-201 063		94,24	0,02
3.	Instytucje Kultury	550 195 840	577 419 300	27 223 460	18,50	104,95	2,78
		440 939 206	450 533 455	9 594 249		102,18	2,61
4.	Razem:	11 130 311 661	11 812 689 503	682 377 842		106,13	56,78
	w tym:	7 819 168 925	8 238 931 321	419 762 396		105,37	47,82
Część II							
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	498 934 155	489 983 287	-8 950 868	14,14	98,21	2,36
		427 532 775	389 979 026	-37 553 749		91,22	2,26
	Majątek oddany w dzierżawę i najem	1 322 602 818	1 647 101 413	324 498 595	38,50	124,53	7,92
		747 028 907	1 024 084 461	277 055 554		137,09	4,92
5.	Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)	8 498 210 840	8 990 418 828	492 207 988		105,79	43,22
		8 498 210 840	8 990 418 828	492 207 988		105,79	52,18
6.	Ogółem:	19 628 522 501	20 803 108 331	1 174 585 830	0,00	105,98	100,00
		16 317 379 765	17 229 350 149	911 970 384	0,00	105,59	100,00

Dynamika przyrostu majątku brutto w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r.



Struktura majątku Miasta Łódź - ogółem

Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej
(wg wartości szacunkowej) 43,22%



Wartość brutto majątku Miasta Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 20 803 108 331 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się o kwotę 1 174 585 830 zł.

W tym:

- wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi 11 812 689 503 zł,
- wartość gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) wynosi 8 990 418 828 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 17 229 350 149 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się o kwotę 911 970 384 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe**, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 11 217 339 401 zł i stanowi 53,92 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 654 905 681 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 7 785 110 957 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 410 369 210 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **zakład budżetowy**, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 17 930 802 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 248 701 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 286 909 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 201 063 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury**, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 577 419 300 zł i stanowi 2,78 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 27 223 460 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 450 533 455 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 9 594 249 zł.

1.2. Grunty komunalne

Na dzień 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 48 482 342 m² w tym:

- pod terenami mieszkaniowymi – 9 025 120 m² o wartości szacunkowej 1 335 717 760 zł
- pod terenami pozostałymi – 39 457 222 m² o wartości szacunkowej 7 654 701 068 zł.

Wartość szacunkowa gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 8 990 418 828 zł i stanowi 43,22 % wartości majątku Miasta ogółem.

Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi, wyliczonymi przez Łódzki Ośrodek Geodezji i wynosi 148 zł za m² pod terenami mieszkaniowymi i 194 zł dla pozostałych gruntów. Odpowiednio w okresie ubiegłym cena wynosiła 160 zł pod terenami mieszkaniowymi i 196 zł dla pozostałych gruntów.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. powierzchnia oraz wartość gruntów zwiększyła się.

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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość zł.	pow. w m ² po pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w zł.	pow. w m ² po pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	10 082 863	1 613 258 080	35 127 310	6 884 952 760	9 025 120	1 335 717 760	39 457 222	7 654 701 068
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	5 960 843	953 734 880	6 921 730	1 356 659 080	4 306 086	637 300 728	11 221 446	2 176 960 524
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych	2 396 043	383 366 880	454 881	89 156 676	2 854 640	422 486 720	1 658 432	321 735 808
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych	61	9 760	3 214	629 944	61	9 028	4 532	879 208
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych	3 564 709	570 353 440	0	0	1 349 448	199 718 304	2 079 803	403 481 782
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów		0	6 435 762	1 261 409 352	101 560	15 030 880	7 451 153	1 445 523 682
- pozostałe	30	4 800	27 873	5 463 108	377	55 796	27 526	5 340 044
2. Dzierżawa	25 500	4 080 000	3 227 315	632 553 740	32 183	4 763 084	3 149 364	610 976 616
3. Użyczenie	22 204	3 552 640	595 445	116 707 220	49 175	7 277 900	666 348	129 271 512
4. Trwały zarząd	14 061	2 249 760	4 121 563	807 826 348	31 790	4 704 920	4 494 989	872 027 866
5. Nieodpłatne użytkowanie	8 262	1 321 920	1 257 695	246 508 220	8 262	1 222 776	1 229 468	238 516 792
6. Administrowanie	4 028 021	644 483 360	17 811 592	3 491 072 032	4 575 199	677 129 452	17 514 651	3 397 842 294
7. Pozostałe.....	23 972	3 835 520	1 191 970	233 626 120	22 425	3 318 900	1 180 956	229 105 464

* 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 ujmuje 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 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Miejskie Centra Medyczne	budynki	brutto	149 959 782
		budowle	netto	107 451 860
		grunty	umorzenie	42 507 922
		urządzenia techn.	% umorzenia	28,35
2.	Przychodnia	budynki	brutto	3 968 951
		budowle	netto	1 455 074
		grunty	umorzenie	2 513 877
		urządzenia techn.	% umorzenia	63,34
3.	Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. R. Chylińskiego	budynki	brutto	8 196 754
		budowle	netto	5 667 997
			umorzenie	2 528 757
			% umorzenia	30,85
RAZEM		budynki	brutto	162 125 487
		budowle	netto	114 574 931
		grunty	umorzenie	47 550 556
		urządzenia techn.	% umorzenia	29,33

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)	
			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 umarzane w czasie	202 950 814	0	11 805 037	0	47 227 308	4 052	0	3 390 088	32 168	0	4 679 334	0	253 885 621
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	10 931 707	0	546 475	287 615	629 080	429	0	303 482	35 121	0	604 581	0	11 452 122
I	SUMA(1+2)	213 882 521	0	12 351 512	287 615	47 856 388	4 481	0	3 693 570	67 289	0	5 283 915	0	265 337 743
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	508 989 701	0	2 892 014	0	144 593 025	303 445 755	0	0	208 522 529	8 307 000	84 856 347	32 935 241	625 299 378
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 321 023 768	0	29 343 629	1 720 695	2 270 381 616	73 470 256	0	42 477 086	36 308 402	8 718 249	1 355 149 368	13 359 048	7 239 927 811
5	Urządzenia techniczne i maszyny	441 941 200	1 343	11 954 002	546 613	60 987 905	3 017 414	0	8 339 350	1 727 746	226 519	13 067 943	153 651	494 933 268
6	Środki transportu	29 152 649	0	1 755 986	145 189	1 755 636	640	0	165 650	1 822 466	0	1 427 797	3 493	29 390 694
7	Inne środki trwałe	274 553 183	0	16 979 973	5 028 449	21 539 093	1 096 679	0	7 089 434	1 267 846	181 456	13 831 680	109 252	296 717 709
II	SUMA(3+4+5+6+7)	7 575 660 501	1 343	62 925 604	7 440 946	2 499 257 275	381 030 744	0	58 071 520	249 648 989	17 433 224	1 468 333 135	46 560 685	8 686 268 860
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 584 626 466	0	456 343 377	3 960 090	590 585 990	27 943 124	0	0	0	3 231	1 667 794 473	45 977 768	943 946 373
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	905 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 337	0	19 576
10	Akcje i udziały	1 755 236 260	0	51 828 090	0	0	104 616 899	0	294 000	0	0	0	7 500	1 911 379 749
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	3 340 768 639	0	508 171 467	3 960 090	590 585 990	132 560 023	0	294 000	0	3 231	1 668 680 810	45 985 268	2 861 082 900
	OGÓLEM (I-II+III)	11 130 311 661	1 343	583 448 583	11 688 651	3 137 699 653	513 595 248	0	62 059 090	249 716 278	17 436 455	3 142 297 860	92 545 953	11 812 689 503

* 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	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	182 623 279	29 156 257	2 983 664	540	0	3 366 894	32 168	0	3 002 432	0	208 362 246	45 523 376	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	10 928 272	814 217	623 348	21 563	0	303 482	35 121	0	604 581	1	11 444 215	7 907	
1	SUMA(1+2)	193 551 551	29 970 474	3 607 012	22 103	0	3 670 376	67 289	0	3 607 013	1	219 806 461	45 531 283	
3	Prawo wieczystego użytkowania	1 756 508	243 447	56 331	0	0	0	0	0	56 331	0	1 999 955	623 299 423	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 294 595 872	220 513 461	819 195 018	13 654 568	0	19 918 403	31 811 429	1 666 480	818 246 731	3 532 551	2 472 783 325	4 767 144 487	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	322 833 625	30 402 559	11 140 533	896 356	0	8 127 638	1 003 472	166 190	10 678 038	149 524	345 148 211	149 785 057	
6	Środki transportu	27 153 830	1 079 318	867 195	90 295	0	165 650	1 721 099	0	867 194	3 494	26 433 201	2 957 493	
7	Inne środki trwałe	239 698 013	17 429 179	9 546 838	4 319 783	0	6 931 871	1 415 625	181 456	9 711 106	96 418	252 657 337	44 060 371	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 886 037 848	269 667 964	840 805 915	18 961 002	0	35 143 562	35 951 625	2 014 126	839 559 400	3 781 987	3 099 022 029	5 587 246 831	
III	Akcje i udziały	231 553 336	0	0	38 704 063	0	0	0	0	0	15 327 707	254 929 692	1 656 450 057	
OGÓŁEM		3 311 142 735	299 638 438	844 412 927	57 687 168	0	38 813 938	36 018 914	2 014 126	843 166 413	19 109 695	3 573 758 182	8 238 931 321	

* 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, 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 583 448 583 zł
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę 11 688 651 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 3 137 699 653 zł
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) na kwotę 513 595 248 zł

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji na kwotę 62 059 090 zł
- sprzedaż na kwotę 249 716 278 zł
- nieodpłatnego przekazania na kwotę 17 436 455 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 3 142 297 860 zł
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 92 545 953 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016 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 01.01.2016 r. i 31.12.2016 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 (4-3)	Dynamika
		01.01.2016	31.12.2016		przyrostu (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Majątek ogółem w zł				
	brutto	19 628 522 501	20 803 108 331	1 174 585 830	105,98
	netto	16 317 379 765	17 229 350 149	911 970 384	105,59
2	Majątek ogółem w zł bez wartości gruntów				
	brutto	11 130 311 661	11 812 589 503	682 277 842,00	106,13
	netto	7 819 168 925	8 238 931 321	419 762 396,00	105,37
3	Liczba mieszkańców	703 186	698 688		
4	Wartość majątku ogółem przypadająca na jednego mieszkańca w zł				
	brutto	27 913,70	29 774,53	1 860,83	106,67
	netto	23 204,93	24 659,58	1 454,65	106,27
	% udział wartości netto w wartości brutto	83,13	82,82		
5	Wartość majątku ogółem (bez wartości gruntów) przypadająca na jednego mieszkańca w zł				
	brutto	15 828,40	16 906,82	1 078,42	106,81
	netto	11 119,63	11 792,00	672,37	106,05
	% udział wartości netto w wartości brutto	70,25	69,75		

Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 16 906,82 zł i wzrosła o 1 078,42 zł, tj. 6,81 % 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 31.12.2016 r. wynosi 11 792,00 zł i wzrosła o 672,37 zł, tj. 6,05 % 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 31.12.2016 r., funkcjonuje 403 jednostek budżetowych.

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

1) Placówki oświaty i wychowania

- szkoły podstawowe;
- szkoły podstawowe specjalne;
- zespoły szkolno-przedszkolne;
- zespoły szkół ogólnokształcących;
- zespoły szkół specjalnych;
- publiczne gimnazja;
- Zespół Szkół Integracyjnych;
- licea (w tym szkoła muzyczna);
- zespoły szkół ponadgimnazjalnych;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 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

1. domy pomocy społecznej;
2. domy rodzinne;
3. pogotowia opiekuńcze;
4. centra administracyjne i domy dziecka;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi;
6. Dom Senior „WIGOR”.

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;
- Centrum Usług Wspólnych;
- 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;
- Zarząd Inwestycji Miejskich;
- Zarząd Lokali Miejskich;
- 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 umarzone w czasie	33 946		3 198										37 144
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	8 000 817		413 616	287 615	120 676	429		196 103			120 676		8 506 374
I	SUMA(1+2)	8 034 763	0	416 814	287 615	120 676	429	0	196 103	0	0	120 676	0	8 543 518
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	13 375 986				133 629	1 504					295 767		13 215 352
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	624 989 541		18 915 477	3 079	16 843 797	936 012		92 231			23 148 298	543 197	637 904 180
5	Urządzenia techniczne i maszyny	21 419 839		611 748	46 076	1 789 593	503 666		267 679		19 679	1 870 449	38 007	22 175 108
6	Środki transportu	1 219 324		10 997					14 836			16 996	3 493	1 194 996
7	Inne środki trwałe	135 646 652		7 658 282	3 329 119	2 821 622	178 465		5 080 456		38 257	3 928 456	50 888	140 536 083
II	SUMA(3+4+5+6+7)	796 651 342	0	27 196 504	3 378 274	21 588 641	1 619 647	0	5 455 202	0	57 936	29 259 966	635 585	815 025 719
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 856 973		373 404		886 337						2 818 923	0	297 791
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	886 337										886 337		0
10	Akcje i udziały													0
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													0
III	SUMA(8+9+10+11)	2 743 310	0	373 404	0	886 337	0	0	0	0	0	3 705 260	0	297 791
	OGÓLEM (I+II+III)	807 429 415	0	27 986 722	3 665 889	22 595 654	1 620 076	0	5 651 305	0	57 936	33 085 902	635 585	823 867 028

* 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	33 946										33946	3 198
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	8 000 817	680 097	120 676	21 563		196 103			120 676		8 506 374	0
I	SUMA(1+2)	8 034 763,00	680 097,00	120 676,00	21 563,00	0,00	196 103,00	0,00	0,00	120 676,00	0,00	8 540 320,00	3 198
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	13 215 352
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269 513 085	15 354 194	4 127 922	6 146		82 150			14 399 447	253 704	274 266 046	363 638 134
5	Urządzenia techniczne i maszyny	18 641 564	713 264	1 561 319	8 381		265 112		19 679	1 668 328	40 390	18 931 019	3 244 089
6	Środki transportu	1 071 192	56 873				14 836			6 769	3 493	1 102 967	92 029
7	Inne środki trwałe	133 462 928	10 410 054	2 424 338	1 041 640	0	5 065 936		38 257	3 887 673	43 213	138 303 881	2 232 202
II	SUMA(3+4+5+6+7)	422 688 769,00	26 534 385,00	8 113 579,00	1 056 167,00	0,00	5 428 034,00	0,00	57 936,00	19 962 217,00	340 800,00	432 603 913,00	382 421 806
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	430 723 532,00	27 214 482,00	8 234 255,00	1 077 730,00	0,00	5 624 137,00	0,00	57 936,00	20 082 893,00	340 800,00	441 144 233,00	382 722 795

* 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) Placówki oświaty i wychowania

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

Wartość brutto majątku placówek oświaty i wychowania, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 823 867 028 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 16 437 613 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 382 722 795 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się o kwotę 6 016 912 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 27 986 722 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 3 665 889 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 22 595 654 zł (zał. 4a, kol. 7)
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie 1 620 076 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 5 651 305 zł (zał. 4a, kol. 10)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 57 936 zł (zał. 4a, kol. 12)

- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 33 085 902 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (utrata z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie 635 585 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	niedopłatne otrzymanie *****	przenieszenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	niedopłatne 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	24 376		996										25 372
I	SUMA(1+2)	24 376	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 372
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 615 971		400 000										4 015 971
5	Urządzenia techniczne i maszyny	184 883				9 400			5 226					189 057
6	Środki transportu	52 900												52 900
7	Inne środki trwałe	511 592		26 089					31 662					506 019
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 365 346	0	426 089	0	9 400	0	0	36 888	0	0	0	0	4 763 947
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)	4 389 722	0	427 085	0	9 400	0	0	36 888	0	0	0	0	4 789 319

* 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	niedopłatne 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											0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	24 376	996									25 372		
I	SUMA(1+2)	24 376	996	0	0	0	0	0	0	0	0	25 372		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 952 259	58 647									2 010 906	2 005 065	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	125 717	16 101				5 048					136 770	52 287	
6	Środki transportu	36 433	10 580									47 013	5 887	
7	Inne środki trwałe	511 592	26 089				31 662					506 019	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	2 626 001	111 417	0	0	0	36 710	0	0	0	0	2 700 708	2 063 239	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	2 650 377	112 413	0	0	0	36 710	0	0	0	0	2 726 080	2 063 239	

* 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. 2016.....r.	Stan na 31.12.2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
	Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole	brutto	46483	39375	-7108
		netto	38529	30389	-8140
		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
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	46483	39375	-7108
		netto	38529	30389	-8140

**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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *	50	0	20 460	0	100	0	20 147	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								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd			12 752				12 489	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	50		7 708		100		7 658	
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	niedopłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			likwidacja *****	*** sprzedaż	niedopłatne 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													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	89 821		499					5 219					85 101
I	SUMA(1+2)	89 821	0	499	0	0	0	0	5 219	0	0	0	0	85 101
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 714 732				2 000 000			6 518					6 708 214
5	Urządzenia techniczne i maszyny	43 746				5 188								48 934
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	1 343 385		51 080	34 965	294 050	1 636		21 912					1 703 204
II	SUMA(3+4+5+6+7)	6 101 863	0	51 080	34 965	2 299 238	1 636	0	28 430	0	0	0	0	8 460 352
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)	6 191 684	0	51 579	34 965	2 299 238	1 636	0	33 649	0	0	0	0	8 545 453

* 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 umarżane w czasie											0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	89 821	499				5 219					85 101		
I	SUMA(1+2)	89 821	499	0	0	0	5 219	0	0	0	0	85 101		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 516 315	137 784	849 087			6 518					2 496 668	4 211 546	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	41 921	1 658	1 729								45 308	3 626	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	1 343 385	86 045	294 050	1 636		21 912					1 703 204		
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	2 901 621	225 487	1 144 866	1 636	0	28 430	0	0	0	0	4 245 180	4 215 172	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	2 991 442	225 986	1 144 866	1 636	0	33 649	0	0	0	0	4 330 281	4 215 172	

* 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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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	23 696	0	0	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					347			
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				aktualizacja	zbycie					
				zakup	niedpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	niedpłatne 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	18 478												18 478
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	806 620		40 692	568	944			26 344					822 480
I	SUMA(1+2)	825 098	0	40 692	568	944	0	0	26 344	0	0	0	0	840 958
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	424 500												424 500
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 451 572		2 090 670	3 079	91 813	50		10 737			28 348		58 598 099
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 132 069		8 500					5 489					1 135 080
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	11 997 337		1 360 233	136 609	48 137	9 572		466 559			5 810	14 449	13 065 070
II	SUMA(3+4+5+6+7)	70 005 478	0	3 459 403	139 688	139 950	9 622	0	482 785	0	0	34 158	14 449	73 222 749
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	211 799		30 000								91 813		149 986
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	211 799	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	91 813	0	149 986
	OGÓLEM (I+II+III)	71 042 375	0	3 530 095	140 256	140 894	9 622	0	509 129	0	0	125 971	14 449	74 213 693

* 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	18 478										18 478		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	806 620	41 260	944			26 344					822 480		
I	SUMA(1+2)	825 098	41 260	944	0	0	26 344	0	0	0	0	840 958		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	424 500	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 373 929	1 351 295				10 737				17 722	26 696 765	31 901 334	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	902 016	50 186				5 489					946 713	188 367	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	11 962 316	1 503 972	43 954	5 949		466 560			5 810	14 449	13 029 372	35 698	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	38 238 261	2 905 453	43 954	5 949	0	482 786	0	0	23 532	14 449	40 672 850	32 549 899	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	39 063 359	2 946 713	44 898	5 949	0	509 130	0	0	23 532	14 449	41 513 808	32 699 885	

* 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. 2016.....r.	Stan na 31.12.2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego	brutto	377 174	377 174	0
		netto	177 832	177 832	0
2	Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3	brutto	869 139	869 139	0
		netto	409 788	409 788	0
3	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	1 247 297	1 247 297	0
		netto	587 620	587 620	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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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	255 863	0	5 467	0	255 663	0
1. Formy Użytkowania gruntów: 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	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		162 635		4 169		162 435	
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 umarzone w czasie													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 012 292		23 316	41 697	347	207		19 928			12 811		1 045 120
I	SUMA(1+2)	1 012 292	0	23 316	41 697	347	207	0	19 928	0	0	12 811	0	1 045 120
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 600 714		1 842 292					7 250			673 138		53 762 618
5	Urządzenia techniczne i maszyny	308 028		4 100	7 134				9 718			15 100		294 444
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	12 302 914		368 747	317 331	5 859	42 209		671 117			184 454	9 049	12 172 440
II	SUMA(3+4+5+6+7)	65 211 656	0	2 215 139	324 465	5 859	42 209	0	688 085	0	0	872 692	9 049	66 229 502
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 720												78 720
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
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)	66 302 668	0	2 238 455	366 162	6 206	42 416	0	708 013	0	0	885 503	9 049	67 353 342

* 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 umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	1 012 292	65 013	347	207		19 928			12 811		1 045 120	0
I	SUMA(1+2)	1 012 292	65 013	347	207	0	19 928	0	0	12 811	0	1 045 120	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 822 266	1 247 924				7 250			415 497		25 647 443	28 115 175
5	Urządzenia techniczne i maszyny	247 546	16 106				9 718			4 782		249 152	45 292
6	Środki transportu												
7	Inne środki trwałe	12 292 401	714 417	5 859	16 827	0	671 117			184 454	9 049	12 164 884	7 556
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	37 362 213	1 978 447	5 859	16 827	0	688 085	0	0	604 733	9 049	38 061 479	28 168 023
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	38 374 505	2 043 460	6 206	17 034	0	708 013	0	0	617 544	9 049	39 106 599	28 246 743

* 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. 2016.....r.	Stan na 31.12.2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	ZOZ Łódź-Polesie (XX LO)	brutto	599	0	-599
		netto			0
2	Gabinet pielęgniarstwa 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	1 265	666	-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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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	170 754	0	0	0	170 254	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	0		10 900		0		10 900	
2. Dzierżawa	0		0		0		0	
3. Użyczenie	0		0		0		0	
4. Trwały zarząd	0		47 066		0		46 566	
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		6 305		0		6 305	
6. Administrowanie	0		86 700		0		86 700	
7. Pozostałe.....	0		19 783		0		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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	368 458		13 797					8 540			21 442		352 273
1	SUMA(1+2)	368 458	0	13 797	0	0	0	0	8 540	0	0	21 442	0	352 273
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	9 800 993		382 861		7 392			124 598			320 912		9 745 736
II	SUMA(3+4+5+6+7)	17 392 426	0	382 861	0	7 392	0	0	124 598	0	0	320 912	0	17 337 169
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)	17 760 884	0	396 658	0	7 392	0	0	133 138	0	0	342 354	0	17 689 442

* 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 umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	368 458	13 797				8 540			21 442		352 273	
I	SUMA(1+2)	368 458	13 797	0	0	0	8 540	0	0	21 442	0	352 273	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												2 190 791
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 601	126 259									534 860	4 492 688
5	Urządzenia techniczne i maszyny	264 718	27 478									292 196	60 898
6	Środki transportu	20 000										20 000	0
7	Inne środki trwałe	9 800 993	390 253				124 598			320 912		9 745 736	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	10 494 312	543 990	0	0	0	124 598	0	0	320 912	0	10 592 792	6 744 377
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	10 862 770	557 787	0	0	0	133 138	0	0	342 354	0	10 945 065	6 744 377

* 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 01.01.2016r.	Stan na 31.12. 2016.....r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1		3	4	5	6
1.	ZSP nr 3	brutto	14 568		-14 568
		netto	0		0
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	14 568	0	-14 568
		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 ****	przebieższe przejęcia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****	przebieższe przejęcia		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	8 498							8 498					0
I	SUMA(1+2)	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	0	0	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 000 000										2 000 000		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 188										5 188		0
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	573 757		300			1		280 008			294 050		0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 578 945	0	300	0	0	1	0	280 008	0	0	2 299 238	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)	2 587 443	0	300	0	0	1	0	288 506	0	0	2 299 238	0	0

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

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

*** 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 umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	8 498					8 498						
I	SUMA(1+2)	8 498	0	0	0	0	8 498	0	0	0	0	0	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	815 753	33 333							849 086			
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 038	692							1 730			
6	Środki transportu												
7	Inne środki trwałe	573 757	300		1		280 008			294 050			
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	1 390 548	34 325	0	1	0	280 008	0	0	1 144 866	0	0	0
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	1 399 046	34 325	0	1	0	288 506	0	0	1 144 866	0	0	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

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *			347				0	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)			347				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			347				0	
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 ****	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	592 489		45 549	14 634	14 040			5 277			2 520		658 915
I	SUMA(1+2)	592 489	0	45 549	14 634	14 040	0	0	5 277	0	0	2 520	0	658 915
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 241 848		1 610 788		869 232						869 232		28 852 636
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 411 352				125 207			10 165			125 207		1 401 187
6	Środki transportu	877 707												877 707
7	Inne środki trwałe	10 746 899		349 614	61 410	286 554			333 630		34 608	197 520		10 878 719
II	SUMA(3+4+5+6+7)	40 277 806	0	1 960 402	61 410	1 280 993	0	0	343 795	0	34 608	1 191 959	0	42 010 249
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 983												9 983
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
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)	40 880 278	0	2 005 951	76 044	1 295 033	0	0	349 072	0	34 608	1 194 479	0	42 679 147

* 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												
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	592 489	59 496	14 040	687		5 277			2 520		658 915	0
I	SUMA(1+2)	592 489	59 496	14 040	687	0	5 277	0	0	2 520	0	658 915	
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 439 695	634 425	869 232						420 063		13 523 289	15 329 347
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 292 936	27 810	125 207			10 165			108 608		1 327 180	74 007
6	Środki transportu	774 193	33 229									807 422	70 285
7	Inne środki trwałe	10 709 231	411 024	266 130			333 630		34 608	197 520		10 820 627	58 092
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	25 216 055	1 106 488	1 260 569	0	0	343 795	0	34 608	726 191	0	26 478 518	15 531 731
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	25 808 544	1 165 984	1 274 609	687	0	349 072	0	34 608	728 711	0	27 137 433	15 541 714

* 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

Specjalne Ośrodki Szk.Wychowawcze+Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.+Mł.Ośr.Wychowawcze

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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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	189 881	0	0	0	196 626	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)			6 745				6 745	
- 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		0	
4. Trwały zarząd	0		35 799		0		37 214	
5. Nieodpłatne użytkowanie	0		84 879		0		84 879	
6. Administrowanie	0		61 043		0		61 043	
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 ****	przemieszczenia *			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													0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	22 594												22 594
I	SUMA(1+2)	22 594	0	0	0	0	0	0	0	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			6 141				8 898					146 252
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	1 034 786		10 510	23 428				120 574					948 150
II	SUMA(3+4+5+6+7)	13 921 620	0	10 510	29 569	0	0	0	129 472	0	0	0	0	13 832 227
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)	13 944 214	0	10 510	29 569	0	0	0	129 472	0	0	0	0	13 854 821

* 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 umarzone w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	22 594										22 594	
I	SUMA(1+2)	22 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 594	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 644 685	317 722									4 962 407	7 775 418
5	Urządzenia techniczne i maszyny	149 009					8 898					140 111	6 141
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	1 031 474	34 822				120 574					945 722	2 428
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	5 825 168	352 544	0	0	0	129 472	0	0	0	0	6 048 240	7 783 987
III	Akcje i udziały												
	OGÓŁEM	5 847 762	352 544	0	0	0	129 472	0	0	0	0	6 070 834	7 783 987

* 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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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	15 230	0	0	0	15 230	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								
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			inne**	aktualizacja	zbycie			inne **		
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	158 619		2 093										160 712
I	SUMA(1+2)	158 619	0	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 712
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	477 181				353 294								830 475
5	Urządzenia techniczne i maszyny	27 367												27 367
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	1 398 755		80 689		21 960			17 818					1 483 586
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 903 303	0	80 689	0	375 254	0	0	17 818	0	0	0	0	2 341 428
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)	2 061 922	0	82 782	0	375 254	0	0	17 818	0	0	0	0	2 502 140

* 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	158 619	2 093									160 712		
I	SUMA(1+2)	158 619	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	160 712	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 211	26 930	169 107							1	402 247	428 228	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	23 746			3 621							27 367		
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	1 398 755	80 689	21 960			17 818					1 483 586		
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	1 628 712	107 619	191 067	3 621	0	17 818	0	0	0	1	1 913 200	428 228	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	1 787 331	109 712	191 067	3 621	0	17 818	0	0	0	1	2 073 912	428 228	

* 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

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016 r.		
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	watość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	8	9
Grunty Komunalne Ogółem *	0	0	1 469	0	0	1 469	
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	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			1 469			1 469	
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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	852 813		31 213	1 505		76		10 183					875 424
I	SUMA(1+2)	852 813	0	31 213	1 505	0	76	0	10 183	0	0	0	0	875 424
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	426 220				133 629	1 504							561 353
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 373 253		1 752 795			35 311		18 335				431 304	66 711 720
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 993 695		43 712	10 220	81 637	463 876		47 258			6 070		3 539 812
6	Środki transportu	33 680												33 680
7	Inne środki trwałe	19 860 872		876 863	443 431	280 812	52 334		421 713			19 149	15 585	21 057 865
II	SUMA(3+4+5+6+7)	88 687 720	0	2 673 370	453 651	496 078	553 025	0	487 306	0	0	25 219	446 889	91 904 430
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 842												55 842
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	55 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 842
	OGÓŁEM (I+II+III)	89 596 375	0	2 704 583	455 156	496 078	553 101	0	497 489	0	0	25 219	446 889	92 835 696

* 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	niedopłatne 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											0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	852 813	32 718		76		10 183					875 424		
I	SUMA(1+2)	852 813	32 718	0	76	0	10 183	0	0	0	0	875 424		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	561 353	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	30 594 324	1 564 643		1 759		18 335					32 142 391	34 569 329	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 727 965	73 580	4 666			47 258			6 070	1 012	2 751 871	787 941	
6	Środki transportu	31 432	2 248									33 680	0	
7	Inne środki trwałe	18 974 970	1 480 571	47 693	87 504		421 713			15 766	15 585	20 137 674	920 191	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	52 328 691	3 121 042	52 359	89 263	0	487 306	0	0	21 836	16 597	55 065 616	36 838 814	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	53 181 504	3 153 760	52 359	89 339	0	497 489	0	0	21 836	16 597	55 941 040	36 894 656	

* 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 01.01.2016. r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *	2 364	0	432 498	0	3 510	0	458 258	0
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	30	0	9 152	0	30	0	9 152	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			384				384	
- pozostałe	30		8 768		30		8 768	
2. Dzierżawa			1 534				1 534	
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd	49		83 593		1 008		91 025	
5. Nieodpłatne użytkowanie	81		34 387		81		35 177	
6. Administrowanie	2 204		300 165		2 391		317 955	
7. Pozostałe.....			3 667				3 415	

* 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 ****	przenieszenia*			likwidacja ****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie ****			przenieszenia
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	16 758		2 113										18 871
I	SUMA(1+2)	16 758	0	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 871
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 258 089		306 864										4 564 953
5	Urządzenia techniczne i maszyny	43 881												43 881
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	568 815		35 793					23 891					580 717
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 870 785	0	342 657	0	0	0	0	23 891	0	0	0	0	5 189 551
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)	4 887 543	0	344 770	0	0	0	0	23 891	0	0	0	0	5 208 422

* 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 umarżane w czasie											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	16 758	2 113									18 871	
I	SUMA(1+2)	16 758	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	18 871	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	981 040	100 868									1 081 908	3 483 045
5	Urządzenia techniczne i maszyny	38 015	3 109									41 124	2 757
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	568 815	35 793				23 891					580 717	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	1 587 870	139 770	0	0	0	23 891	0	0	0	0	1 703 749	3 485 802
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	1 604 628	141 883	0	0	0	23 891	0	0	0	0	1 722 620	3 485 802

* 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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 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	818		1 852		818		1 852	
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 ****	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	1 579 203		116 851	2 410		146		29 218					1 669 392
I	SUMA(1+2)	1 583 252	0	116 851	2 410	0	146	0	29 218	0	0	0	0	1 673 441
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	5 772 630												5 772 630
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 242 505		10 616 795		4 644 651	822 699		5 940					263 320 710
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 641 776		331 843	22 581		1 426		2 952				9 254	6 985 420
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	33 381 719		2 005 412	775 382	151 692	26 232		1 061 567			125 057,00	11 804	35 142 009
II	SUMA(3+4+5+6+7)	293 038 630	0	12 954 050	797 963	4 796 343	850 357	0	1 070 459	0	0	125 057	21 058	311 220 769
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 500 629										1 497 369	0	3 260
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)	1 500 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 369	0	3 260
	OGÓLEM (I+II+III)	296 122 511	0	13 070 901	800 373	4 796 343	850 503	0	1 099 677	0	0	1 622 426	21 058	312 897 470

* 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	4 049										4 049	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	1 579 203	119 407				29 218					1 669 392	0	
I	SUMA(1+2)	1 583 252	119 407	0	0	0	29 218	0	0	0	0	1 673 441	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	5 772 630	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 452 048	6 350 652	52 590	4 387		1 188					104 858 489	158 462 221	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 566 255	292 030		142		2 952				10 625	5 844 850	1 140 570	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	32 282 354	2 718 995	40 532	166 422		1 049 185			125 057	4 129	34 029 932	1 112 077	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	136 300 657	9 361 677	93 122	170 951	0	1 053 325	0	0	125 057	14 754	144 733 271	166 487 498	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	137 883 909	9 481 084	93 122	170 951	0	1 082 543	0	0	125 057	14 754	146 406 712	166 490 758	

* 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. 2016 r.	Stan na 31.12. 2016 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	
1	Maxi Food Jarosław Wiśnik	brutto	12,00	12,00	0,00
		netto	12,00	12,00	0,00
2	UMŁ Wydział Edukacji- zestaw komputerowy	brutto	3 395,00	3 395,00	0,00
		netto	0,00	0,00	
	UMŁ Wydział Edukacji -stolik	brutto	226,00	226,00	0,00
		netto	0,00	0,00	
3	Wydział edukacji-drukarka HP610	brutto	450,00	450,00	
		netto	450,00	450,00	
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	4 083,00	4 083,00	0,00
		netto	462,00	462,00	0,00

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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 *	14 509		923 864		14 510		918 418	
1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych)	61		13 044		61		13 044	
- grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych								
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	61				61			
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych							12 719	
- grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów			13 044				325	
- pozostałe								
2. Dzierżawa								
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd	290		204 212		290		188 980	
5. Nieodpłatne użytkowanie			23 861				23 861	
6. Administrowanie	14 098		681 235		14 099		681 385	
7. Pozostałe.....	60		1 512		60		11 148	

* 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	21 344												21 344
I	SUMA(1+2)	21 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 344
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 716												174 716
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 490												5 490
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	335 510		17 511					14 590					338 430
II	SUMA(3+4+5+6+7)	515 716	0	17 511	0	0	0	0	14 590	0	0	0	1	518 636
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)	537 060	0	17 511	0	0	0	0	14 590	0	0	0	1	539 980

* 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	21 344										21 344		
I	SUMA(1+2)	21 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 344	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 935	4 368									31 303	143 413	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	320	549									869	4 621	
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	335 510	16 835				13 914				1	338 430		
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	362 765	21 752	0	0	0	13 914	0	0	0	1	370 602	148 034	
III	Akcje i udziały													
	OGÓŁEM	384 109	21 752	0	0	0	13 914	0	0	0	1	391 946	148 034	

* 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	11 419												11 419
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	64 000		1 095					23 848					41 247
I	SUMA(1+2)	75 419	0	1 095	0	0	0	0	23 848	0	0	0	0	52 666
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	295 767										295 767		0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 528 992				1 229 741	77 952		38 122			17 380 591		2 417 972
5	Urządzenia techniczne i maszyny	197 083		43 440			34 871		12 557			165 823		97 014
6	Środki transportu	140 734		10 997					14 836			16 996		119 899
7	Inne środki trwałe	1 964 626		70 451		22 547	6 000		147 418			1 382 415		533 791
II	SUMA(3+4+5+6+7)	21 127 202	0	124 888	0	1 252 288	118 823	0	212 933	0	0	19 241 592	0	3 168 676
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0		343 404		886 337						1 229 741		0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	886 337										886 337		0
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	886 337	0	343 404	0	886 337	0	0	0	0	0	2 116 078	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	22 088 958	0	469 387	0	2 138 625	118 823	0	236 781	0	0	21 357 670	0	3 221 342

* 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	11 419										11 419	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	64 000	1 095				23 848					41 247	0	
1	SUMA(1+2)	75 419	1 095	0	0	0	23 848	0	0	0	0	52 666		
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 765 385	437 751				38 122					10 662 638	502 376	1 915 596
5	Urządzenia techniczne i maszyny	139 870	15 190				6 831					122 202	26 027	70 987
6	Środki transportu	140 734	770				14 836					6 769	119 899	0
7	Inne środki trwałe	1 917 751	78 463	22 547	6 000		145 955					1 345 015	533 791	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	12 963 740	532 174	22 547	6 000	0	205 744	0	0	12 136 624	0	1 182 093	1 986 583	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	13 039 159	533 269	22 547	6 000	0	229 592	0	0	12 136 624	0	1 234 759	1 986 583	

* 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 01.01.2016r.	Stan na 31.12. 2016.....r.	"+" - zwięk. "- " - zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
1	W.E. U.M.Ł	brutto	10 038	10 038	0
		netto			
2	NSZZ "S" Ł-Bałuty	brutto	5 598	5 598	0
		netto			
3	NSZZ "S" Ł-Górna, Widzew	brutto	3 100	3 100	0
		netto			
4	SPWRiT ul.Hipoteczna 3/5	brutto	10 614	0	10 614
		netto			
5	NSZZ "S" Ł-Śródmieście	brutto	5 750	7 614	-1 864
		netto			
6	NSZZ "S" Ł-Polesie	brutto	4 723	5 082	-359
		netto			
7	PPP1 ul.Hipoteczna 3/5	brutto	10 248	0	10 248
		netto			
8	TPD ul.Hipoteczna 3/5	brutto	1 098	0	1 098
		netto			
9	ZNP Ł-Śródmieście	brutto	687	687	0
		netto			
10	PKZP Ł-Górna	brutto	579	4 536	-3 957
		netto			
11	PKZP Ł-Polesie	brutto	3 800	3 806	-6
		netto			
12	PKZP Ł-Bałuty	brutto	0	679	-679
		netto			
13	PKZP Ł-Widzew	brutto	0	2 130	-2 130
		netto			
14	PKZP Ł-Śródmieście	brutto	0	6 357	-6 357
		netto			
RAZEM		brutto	56 235	49 627	6 608
		netto			

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *			260 265				1 749	
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			697					
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			259 568				1 749	
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	227 211		12 516					20 191					219 536
I	SUMA(1+2)	227 211	0	12 516	0	0	0	0	20 191	0	0	0	0	219 536
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 371 755				5 429 729								34 801 484
5	Urządzenia techniczne i maszyny	902 893		6 135										909 028
6	Środki transportu	6 500												6 500
7	Inne środki trwałe	3 493 777		157 362	37 826	20 385			79 356					3 629 994
II	SUMA(3+4+5+6+7)	33 774 925	0	163 497	37 826	5 450 114	0	0	79 356	0	0	0	0	39 347 006
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)	34 002 136	0	176 013	37 826	5 450 114	0	0	99 547	0	0	0	0	39 566 542

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

**** dotyczy jednostek inych 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											0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	227 211	12 516				20 191					219 536	
I	SUMA(1+2)	227 211	12 516	0	0	0	20 191	0	0	0	0	219 536	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 488 513	782 301	135 743								11 406 557	23 394 927
5	Urządzenia techniczne i maszyny	699 454	63 359									762 813	146 215
6	Środki transportu	6 500										6 500	
7	Inne środki trwałe	3 446 533	199 788	8 847			79 356					3 575 812	54 182
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	14 641 000	1 045 448	144 590	0	0	79 356	0	0	0	0	15 751 682	23 595 324
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	14 868 211	1 057 964	144 590	0	0	99 547	0	0	0	0	15 971 218	23 595 324

* 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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *	33 680	0	158 870	0	33 680	0	158 870	0
1. Formy Użytkowania gruntów: 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								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	33 680		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			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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	160 605												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)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 065 455				28 348								1 093 803
5	Urządzenia techniczne i maszyny	744 347												744 347
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	996 245		42 654	284				28 768					1 010 415
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 806 047	0	42 654	284	28 348	0	0	28 768	0	0	0	0	2 848 565
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)	2 966 652	0	42 654	284	28 348	0	0	28 768	0	0	0	0	3 009 170

* 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 umarżane w czasie												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	160 605										160 605	
I	SUMA(1+2)	160 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 605	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 250	96 757	17 722								625 729	468 074
5	Urządzenia techniczne i maszyny	735 973	6 219									742 192	2 155
6	Środki transportu												
7	Inne środki trwałe	996 245	42 938				28 768					1 010 415	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	2 243 468	145 914	17 722	0	0	28 768	0	0	0	0	2 378 336	470 229
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	2 404 073	145 914	17 722	0	0	28 768	0	0	0	0	2 538 941	470 229

* 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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *								
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)			6 230				6 230	
- 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 *****	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	24 461		917										25 378
I	SUMA(1+2)	24 461	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 378
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 557 692		50 000									9 530	19 598 162
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 584 117											28 753	1 555 364
6	Środki transportu	5 794												5 794
7	Inne środki trwałe	1 440 665		102 416	8 828		38 283		79 042					1 511 150
II	SUMA(3+4+5+6+7)	22 588 268	0	152 416	8 828	0	38 283	0	79 042	0	0	0	38 283	22 670 470
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)	22 612 729	0	153 333	8 828	0	38 283	0	79 042	0	0	0	38 283	22 695 848

* 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 umarzane w czasie											0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	24 461	917									25 378		
	SUMA(1+2)	24 461	917	0	0	0	0	0	0	0	0	25 378		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 616 955	513 865								9 530	7 121 290	12 476 872	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 546 480	11 613								28 753	1 529 340	26 024	
6	Środki transportu	608	811									1 419	4 375	
7	Inne środki trwałe	1 427 342	116 054		38 283		79 042					1 502 637	8 513	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	9 591 385	642 343	0	38 283	0	79 042	0	0	0	38 283	10 154 686	12 515 784	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	9 615 846	643 260	0	38 283	0	79 042	0	0	0	38 283	10 180 064	12 515 784	

* 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. 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	"+" - zwięk. "- " - 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
		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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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 *	55	0	41 201	0	55	0	41 201	0
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	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			inne**	aktualizacja	zbycie			inne **		
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			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			3 198										3 198
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 631 514		116 318	226 451	105 345			38 531			83 903		1 957 194
I	SUMA(1+2)	1 631 514	0	119 516	226 451	105 345	0	0	38 531	0	0	83 903	0	1 960 392
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	60 500												60 500
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 072 005		99 300		2 196 989			5 329			2 196 989	102 363	59 063 613
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 294 895		174 018		1 553 061	3 493		165 416		19 679	1 553 061		4 287 311
6	Środki transportu	82 009											3 493	78 516
7	Inne środki trwałe	16 587 401		1 626 351	1 445 011	1 682 234	2 198		590 718		3 649	1 353 367		19 395 461
II	SUMA(3+4+5+6+7)	80 096 810	0	1 899 669	1 445 011	5 432 284	5 691	0	761 463	0	23 328	5 103 417	105 856	82 885 401
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)	81 728 324	0	2 019 185	1 671 462	5 537 629	5 691	0	799 994	0	23 328	5 187 320	105 856	84 845 793

* 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												3 198
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 631 514	322 176	105 345	20 593		38 531			83 903		1 957 194	
I	SUMA(1+2)	1 631 514	322 176	105 345	20 593	0	38 531	0	0	83 903	0	1 957 194	3 198
3	Prawo wieczystego użytkowania												60 500
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 175 608	1 190 941	2 034 441						2 034 441	244 173	34 122 376	24 941 237
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 906 364	72 821	1 424 936	4 618		168 753		19 679	1 424 936		3 795 371	491 940
6	Środki transportu	61 292	9 235								3 493	67 034	11 482
7	Inne środki trwałe	16 587 401	2 348 690	1 672 766	704 203		590 718		3 649	1 353 367		19 365 326	30 135
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	53 730 665	3 621 687	5 132 143	708 821	0	759 471	0	23 328	4 812 744	247 666	57 350 107	25 535 294
III	Akcje i udziały												
	OGÓŁEM	55 362 179	3 943 863	5 237 488	729 414	0	798 002	0	23 328	4 896 647	247 666	59 307 301	25 538 492

* 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 01.01.2016r.	Stan na 31.12. 2016.....r.	"+" - zwięks. "- " - zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Edukacji ul. Sienkiewicza 5(ZSPrzemysłu Spożywczego)	brutto	2 932	2 932	
		netto	2 932	2 932	
2.	Budynek przy ul. Z.Nałkowskiej 2(ZSTechniczno-Informatycznych)	brutto	736 440	736 440	
		netto			
RAZEM		brutto	739 372	739 372	0
		netto	2 932	2 932	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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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 *	731		398 028		669		398 028	
1. Formy Użytkowania gruntów: 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	183		181 888		183		194 886	
5. Nieodpłatne użytkowanie	129		65 175		129		52 177	
6. Administrowanie	248		129 647		186		129 647	
7. Pozostałe.....	171		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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	204 806		2 529					326					207 009
I	SUMA(1+2)	204 806	0	2 529	0	0	0	0	326	0	0	0	0	207 009
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 078 080		15 990										13 094 070
5	Urządzenia techniczne i maszyny	396 926				15 100								412 026
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe	6 179 880		65 827	36 169				536 705					5 745 171
II	SUMA(3+4+5+6+7)	19 654 886	0	81 817	36 169	15 100	0	0	536 705	0	0	0	0	19 251 267
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)	19 859 692	0	84 346	36 169	15 100	0	0	537 031	0	0	0	0	19 458 276

* 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	204 806	2 529				326					207 009	
	SUMA(1+2)	204 806	2 529	0	0	0	326	0	0	0	0	207 009	
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 584 351	316 656									5 901 007	7 193 063
5	Urządzenia techniczne i maszyny	232 221	34 763	4 781								271 765	140 261
6	Środki transportu												
7	Inne środki trwałe	6 175 379	88 352	0	14 815		536 705					5 741 841	3 330
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 991 951	439 771	4 781	14 815	0	536 705	0	0	0	0	11 914 613	7 336 654
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	12 196 757	442 300	4 781	14 815	0	537 031	0	0	0	0	12 121 622	7 336 654

* 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

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.16r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2016 r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0	2 731	3 240
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	2 731	3 240
- 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	0	2 731	3 240

**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. 2016..... r.				Stan gruntów na 31.12. 2016..... 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		46 153	0,00	0,00	0,00	37 391	0,00
1.	Formy Użytkowania gruntów: 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			10 520				10 520	
-	pozostałe			7 858				7 858	
2.	Dzierżawa			0				0	
3.	Użyczenie			0				0	
4.	Trwały zarząd			0				0	
5.	Nieodpłatne użytkowanie			1 083				1 083	
6.	Administrowanie			13 929				13 882	
7.	Pozostałe.....			12 763				4 048	

* 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 ****	przemieszczenia*				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													0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	134 335		3 122	350									137 807	
I	SUMA(1+2)	134 335	0	3 122	350	0	0	0	0	0	0	0	0	137 807	
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 205 578												4 205 578	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 399 608		129 983										2 529 591	
5	Urządzenia techniczne i maszyny													0	
6	Środki transportu													0	
7	Inne środki trwałe	1 126 724		27 519	8 445				28 810			45 722		1 088 156	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	7 731 910	0	157 502	8 445	0	0	0	28 810	0	0	45 722	0	7 823 325	
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)	7 866 245	0	160 624	8 795	0	0	0	28 810	0	0	45 722	0	7 961 132	

* 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		
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	134 335	3 472									137 807		
	SUMA(1+2)	134 335	3 472	0	0	0	0	0	0	0	0	137 807		
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	4 205 578	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 962	61 073									198 035	2 331 556	
5	Urządzenia techniczne i maszyny											0		
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	1 126 724	35 964				28 810			45 722		1 088 156		
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	1 263 686	97 037	0	0	0	28 810	0	0	45 722	0	1 286 191	6 537 134	
III	Akcje i udziały													
	OGÓŁEM	1 398 021	100 509	0	0	0	28 810	0	0	45 722	0	1 423 998	6 537 134	

* 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 ****	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	285 350		7 380										292 730
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	437 023		30 496					21 873					445 646
I	SUMA(1+2)	722 373	0	37 876	0	0	0	0	21 873	0	0	0	0	738 376
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	683 544												683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 467 268		666 129		769 557	35 271		3 770			57 721		106 876 734
5	Urządzenia techniczne i maszyny	12 016 251		329 822		35 182	1 760		151 077			23 716		12 208 222
6	Środki transportu	2 355 591		87 840	55 000					95 654				2 402 777
7	Inne środki trwałe	16 280 546		553 280	75 981	119 819	4 874		423 620			104 400	24 182	16 482 298
II	SUMA(3+4+5+6+7)	136 803 200	0	1 637 071	130 981	924 558	41 905	0	578 467	95 654	0	185 837	24 182	138 653 575
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	281 374		476 712									6 888	751 198
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)	281 374	0	476 712	0	0	0	0	0	0	0	0	6 888	751 198
	OGÓŁEM (I+II+III)	137 806 947	0	2 151 659	130 981	924 558	41 905	0	600 340	95 654	0	185 837	31 070	140 143 149

* 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	284 347	703									285 050	7 680
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	437 023	30 496				21 873					445 646	0
I	SUMA(1+2)	721 370	31 199	0	0	0	21 873	0	0	0	0	730 696	7 680
3	Prawo wieczystego użytkowania	0											683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 468 950	2 615 465	10 083			3 770			3 052		44 087 676	62 789 058
5	Urządzenia techniczne i maszyny	10 096 105	544 748	29 751	1 604		150 368			18 285		10 503 555	1 704 667
6	Środki transportu	2 193 906	83 962					95 654				2 182 214	220 563
7	Inne środki trwałe	16 110 170	577 647	105 100	20 837		423 620			93 067	24 182	16 272 885	209 413
II	SUMA(3+4+5+6+7)	69 869 131	3 821 822	144 934	22 441	0	577 758	95 654	0	114 404	24 182	73 046 330	65 607 245
III	Akcje i udziały											0	
	OGÓLEM	70 590 501	3 853 021	144 934	22 441	0	599 631	95 654	0	114 404	24 182	73 777 026	66 366 123

* 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

1. domy pomocy społecznej;
2. domy rodzinne;
3. pogotowia opiekuńcze;
4. centra administracyjne i domy dziecka;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi;
6. Dom Senior „WIGOR”.

Wartość brutto placówek opieki społecznej wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 140 143 149 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 336 202 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 66 366 123 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 850 322 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 2 151 659 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 130 981 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 924 558 zł (zał. 4a, kol. 7).
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 41 905 zł. (zał. 4a, kol.8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 600 340 zł (zał. 4a, kol. 10)
- sprzedaż w kwocie 95 654 zł. (zał. 4a, kol. 11)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 185 837 zł (zał. 4a, kol.13).
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 31 070 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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	114 577		4 941					986					118 532
I	SUMA(1+2)	114 577	0	4 941	0	0	0	0	986	0	0	0	0	118 532
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 854 224		78 682			20 271							15 953 177
5	Urządzenia techniczne i maszyny	625 514		96 961		2 820			12 078					713 217
6	Środki transportu	199 701		77 840	55 000					95 654				236 887
7	Inne środki trwałe	3 964 873		114 802	65 612	10 883	228		187 314				20 982	3 948 102
II	SUMA(3+4+5+6+7)	20 644 312	0	368 285	120 612	13 703	20 499	0	199 392	95 654	0	0	20 982	20 851 383
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 281		438 426										505 707
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	67 281	0	438 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 707
	OGÓLEM (I+II+III)	20 826 170	0	811 652	120 612	13 703	20 499	0	200 378	95 654	0	0	20 982	21 475 622

* 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	114 577	4 941				986					118 532	0	
I	SUMA(1+2)	114 577	4 941	0	0	0	986	0	0	0	0	118 532	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 586 664	436 039									7 022 703	8 930 474	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	536 707	49 180	2 820			12 078					576 629	136 588	
6	Środki transportu	199 701						95 654				104 047	132 840	
7	Inne środki trwałe	3 958 819	176 559	12 783	228		187 314				20 982	3 940 093	8 009	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 281 891	661 778	15 603	228	0	199 392	95 654	0	0	20 982	11 643 472	9 207 911	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	11 396 468	666 719	15 603	228	0	200 378	95 654	0	0	20 982	11 762 004	9 713 618	

* 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. 2016 r.	Stan na 31.12. 2016 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (dot. Domu Dziecka Nr 9)	brutto	282 976	285 324	2 348
		netto	219 501	214 755	-4 746
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	282 976	285 324	2 348
		netto	219 501	214 755	-4 746

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12. 2016 r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2016 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
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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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		23 514		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				167			
3. Użyczenie								
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								
7. Pozostałe.....	4 931		6 706		4 930		6 706	

* 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	59 582												59 582
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	159 162		23 726					20 887					162 001
I	SUMA(1+2)	218 744	0	23 726	0	0	0	0	20 887	0	0	0	0	221 583
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 421 999		391 879		711 836			3 770					73 521 944
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 694 475		54 968					110 346					6 639 097
6	Środki transportu	1 404 605		10 000										1 414 605
7	Inne środki trwałe	8 289 736		258 532	6 322				200 912					8 353 678
II	SUMA(3+4+5+6+7)	88 810 815	0	715 379	6 322	711 836	0	0	315 028	0	0	0	0	89 929 324
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	166 795		27 060										193 855
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	166 795	0	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 855
	OGÓŁEM (I+II+III)	89 196 354	0	766 165	6 322	711 836	0	0	335 915	0	0	0	0	90 344 762

* 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	59 419	35									59 454	128
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	159 162	23 726				20 887					162 001	0
I	SUMA(1+2)	218 581	23 761	0	0	0	20 887	0	0	0	0	221 455	128
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 800 452	1 749 403				3 770					31 546 085	41 975 859
5	Urządzenia techniczne i maszyny	5 248 870	327 148				110 178					5 465 840	1 173 257
6	Środki transportu	1 327 770	34 353									1 362 123	52 482
7	Inne środki trwałe	8 191 432	227 944		6 005		200 912					8 224 469	129 209
II	SUMA(3+4+5+6+7)	44 568 524	2 338 848	0	6 005	0	314 860	0	0	0	0	46 598 517	43 330 807
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	44 787 105	2 362 609	0	6 005	0	335 747	0	0	0	0	46 819 972	43 524 790

* 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 01.01.2016.r.	Stan na 31.12.2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pomocy Społecznej, ul.Dojazdowa 5/7	brutto	3 133	3 133	0
		netto			
2.	CBB -TOM SEKRET - Agencja Ochrony	brutto	15 426	21 042	5 616
		netto			
3.	Jadwiga Wlazlo - Branża spożywcza - catering	brutto	103 346	103 346	0
		netto			
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	brutto	6 322	6 322	0
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	128 227	133 843	5 616
		netto	0	0	0

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12. 2016 r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2016 r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 674 296	661 439	1 111 743
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 378	661 439	993 655
- urządzenia techniczne i maszyny	107 635		55 753
- środki transportu	60 262		62 320
- inne środki trwałe i wyposażenie	28 021		15
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	1 674 296	661 439	1 111 743

**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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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 *	19 568		128 436		21 750		133 781	
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		4 780		29 954	
5. Nieodpłatne użytkowanie			2 172				2 172	
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....	18 517		111 483		16 970		101 655	

* 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		1 230										10 810
I	SUMA(1+2)	9 580	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 810
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	165 077							6 997					158 080
6	Środki transportu	98 870												98 870
7	Inne środki trwałe	662 654		44 206					16 284					690 576
II	SUMA(3+4+5+6+7)	3 503 112	0	44 206	0	0	0	0	23 281	0	0	0	0	3 524 037
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
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)	3 512 692	0	45 436	0	0	0	0	23 281	0	0	0	0	3 534 847

* 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												
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	9 580	1 230									10 810	0
I	SUMA(1+2)	9 580	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	10 810	0
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	671 093	64 353									735 446	1 841 065
5	Urządzenia techniczne i maszyny	137 847	9 002				6 997					139 852	18 228
6	Środki transportu	98 870										98 870	0
7	Inne środki trwałe	659 654	36 248		9 958		16 284					689 576	1 000
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 567 464	109 603	0	9 958	0	23 281	0	0	0	0	1 663 744	1 860 293
III	Akcje i udziały											0	
	OGÓLEM	1 577 044	110 833	0	9 958	0	23 281	0	0	0	0	1 674 554	1 860 293

* 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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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 *	1 517		10 284		1 517		10 284	
1. Formy Użytkowania gruntów: 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	212		356		212		356	
5. Nieodpłatne użytkowanie	1 011		7 136		1 011		7 136	
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....	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	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			599										599
I	SUMA(1+2)	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	683 544												683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 441					15 000							506 441
5	Urządzenia techniczne i maszyny			11 527										11 527
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	152 796		37 117										189 913
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 327 781	0	48 644	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 391 425
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)	1 327 781	0	49 243	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 392 024

* 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												
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo		599									599	0
I	SUMA(1+2)	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	599	
3	Prawo wieczystego użytkowania												683 544
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 757	12 442									192 199	314 242
5	Urządzenia techniczne i maszyny		5 614									5 614	5 913
6	Środki transportu	0	0									0	0
7	Inne środki trwałe	152 796	12 748									165 544	24 369
II	SUMA(3+4+5+6+7)	332 553	30 804	0	0	0	0	0	0	0	0	363 357	1 028 068
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	332 553	31 403	0	0	0	0	0	0	0	0	363 956	1 028 068

* 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	225 768		7 380										233 148
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	153 704												153 704
I	SUMA(1+2)	379 472		7 380										386 852
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0												0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 095 372		165 568		57 721								14 318 661
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 507 469		166 366		32 362	1 760		21 656					4 686 301
6	Środki transportu	652 415												652 415
7	Inne środki trwałe	3 106 087		98 623	4 047	108 936	4 646		19 110				3 200	3 300 029
II	SUMA(3+4+5+6+7)	22 361 343		430 557	4 047	199 019	6 406		40 766				3 200	22 957 406
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 298		11 226									6 888	51 636
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)	47 298		11 226										51 636
	OGÓLEM (I+II+III)	22 788 113		449 163	4 047	199 019	6 406		40 766				10 088	23 395 894

* 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	224 928	668									225 596	7 552
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	153 704										153 704	
I	SUMA(1+2)	378 632	668									379 300	7 552
3	Prawo wieczystego użytkowania	0											
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 228 635	352 525	10 083								4 591 243	9 727 418
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 157 074	151 126	26 931	1 604		21 115					4 315 620	370 681
6	Środki transportu	567 565	49 609									617 174	35 241
7	Inne środki trwałe	3 056 669	121 881	92 317	4 646		19 110				3 200	3 253 203	46 826
II	SUMA(3+4+5+6+7)	12 009 943	675 141	129 331	6 250		40 225				3 200	12 777 240	10 180 166
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	12 388 575	675 809	129 331	6 250		40 225				3 200	13 156 540	10 239 354

* 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

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	w pełnych złotych		
			Stan na 01.01. 2016r.	Stan na 31.12. 2016r.	"+" - zwiększenie "- " - zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
1	Fundacja Klub Lokalnej Integracji „LONIA” Łódź ul. Obornicka 15/23	brutto		10 000	10 000
		netto		4 000	4 000
2	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chocianowicka 198	brutto		181 507	181 507
		netto		81 375	81 375
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Franciszkańska 85	brutto		57 674	57 674
		netto		51 907	51 907
4	Środowiskowy Dom Samopomocy towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź ul. Zawiszy Czarnego 22	brutto		119 391	119 391
		netto		57 854	57 854
5	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Próchnika 7	brutto		28 271	28 271
		netto			
6	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP ul. Kosynierów Gdyńskich 20	brutto		48 729	48 729
		netto		23 791	23 791
7	Dom Pomocy Społecznej Łódź ul. Narutowicza 114	brutto		11 332	11 332
		netto			
8	Środowiskowy Dom Samopomocy Łódź ul. Karolewska 70/76	brutto		64 250	64 250
		netto		39 263	39 263
9	Zespół Opiekuńczo -Wychowawczy „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek Łódź ul. Brauna 5	brutto		86 382	86 382
		netto		68 401	68 401
10	Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź ul. Pabianicka 132	brutto		46 971	46 971
		netto			
11	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego Łódź ul. Pomorska 54	brutto		2 710	2 710
		netto			
12	Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" Łódź ul. Skarbowska 28	brutto		2 710	2 710
		netto			
13	Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Łódź ul. Obywatelska 60	brutto		2 710	2 710
		netto			
14	Stowarzyszenie Małych Dzieci Łódź ul. Kopcińskiego 1/3	brutto		2 710	2 710
		netto			
15	Stowarzyszenie Ewangelizacyjno- Charytatywne "Mocni w Duchu" Łódź ul. Sienkiewicza 60	brutto		2 710	2 710
		netto			
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie Łódź ul. Gdańska 150	brutto		13 548	13 548
		netto			
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna Łódź ul. Podhalańska 2a	brutto		2 710	2 710
		netto			
18	Stowarzyszenie- Oratorium im. św. Dominika Savio Łódź ul. Wodna 36	brutto		5 419	5 419
		netto			
RAZEM		brutto	0	689 734	689 734
		netto	0	326 591	326 591

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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	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	
1. Formy Użytkowania gruntów: 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			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													
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)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 721		30 000								57 721		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	23 716										23 716		0
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	104 400										104 400		0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	155 837	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	185 837	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)	155 837	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	185 837	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	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												
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo												
1	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	2 349	703							3 052		0	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	15 607	2 678							18 285		0	
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	90 800	2 267							93 067		0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	108 756	5 648	0	0	0	0	0	0	114 404	0	0	
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	108 756	5 648	0	0	0	0	0	0	114 404	0	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

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										694 563		0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	541 418							57 513			483 905		0
I	SUMA(1+2)	1 235 981	0	0	0	0	0	0	57 513	0	0	1 178 468	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	37 123 902				160 193	1					37 284 096		0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 287 264 261				859 137	32 777 576		596 925	3 952 228	3 931 129	1 312 420 692		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 096 991			3 500		1 634		620 737	8 453	0	7 472 935		0
6	Środki transportu	44 344									0	44 344		0
7	Inne środki trwałe	3 580 089		23 711			98 240		171 551		0	3 530 489		0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 336 109 587	0	23 711	3 500	1 019 330	32 877 451	0	1 389 213	3 960 681	3 931 129	1 360 752 556	0	0
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 525 936					523 961					21 871 254	32 178 643	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)	53 525 936	0	0	0	0	523 961	0	0	0	0	21 871 254	32 178 643	0
	OGÓLEM (I+II+III)	1 390 871 504	0	23 711	3 500	1 019 330	33 401 412	0	1 446 726	3 960 681	3 931 129	1 383 802 278	32 178 643	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	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	693 820	105							693 925		0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	541 418					57 513			483 905		0	0
I	SUMA(1+2)	1 235 238	105	0	0	0	57 513	0	0	1 177 830	0	0	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	55 341	70							55 411		0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803 289 481	3 173 744	415 497	583 207		596 523	3 267 806	1 637 626	801 959 974		0	0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	7 679 925	38 760		5 134		620 738	8 454		7 094 627		0	0
6	Środki transportu	44 344	0							44 344		0	0
7	Inne środki trwałe	3 575 642	1 172		121 951		137 367	34 184		3 527 214		0	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	814 644 733	3 213 746	415 497	710 292	0	1 354 628	3 310 444	1 637 626	812 681 570	0	0	0
III	Akcje i udziały	0										0	0
	OGÓLEM	815 879 971	3 213 851	415 497	710 292	0	1 412 141	3 310 444	1 637 626	813 859 400	0	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

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych od Zarządu Lokali Miejskich (*powstałego poprzez połączenie n/w jednostek, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/56116 z dnia 20 stycznia 2016 r.*) 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

Zgodnie z w/w Uchwałą majątek Administracji Zasobów Komunalnych, wg stanu na dzień 01.04.2016 r., przejął Zarząd Lokali Miejskich.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. występowały zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 23 711 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 3 500 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 1 019 330 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 33 401 412 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 1 446 726 zł (zał. 4a, kol. 10)
- sprzedaży w kwocie 3 960 681 zł (zał. 4a, kol. 11)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 3 931 129 zł (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 1 383 802 278 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 32 178 643 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			inne **		
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			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	356 074										356 074		0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	356 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 074	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	1 521 099										1 521 099		0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 977 286				673 137	81 569			292 441		166 439 551		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 359 802							143 518			1 216 284		0
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	580 496					98 240		46 137			632 599		0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	169 438 683	0	0	0	673 137	179 809	0	189 655	292 441	0	169 809 533	0	0
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	86 835										86 835		0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	86 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 835	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	169 881 592	0	0	0	673 137	179 809	0	189 655	292 441	0	170 252 442	0	0

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

**** dotyczy jednostek inych 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 umarzane w czasie	356 074								356 074		0		
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo													
1	SUMA(1+2)	356 074	0	0	0	0	0	0	0	356 074	0	0		
3	Prawo wieczystego użytkowania	0										0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	131 679 436	383 108	415 497	81 569			216 898		132 342 712		0	0	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 300 864	9 223				143 518			1 166 569		0	0	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe	579 763	215		98 240		46 136			632 082		0	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	133 560 063	392 546	415 497	179 809	0	189 654	216 898	0	134 141 363	0	0	0	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	133 916 137	392 546	415 497	179 809	0	189 654	216 898	0	134 497 437	0	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

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12. 2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	"Caritas Archidiecezji Łódzkiej" ul.Rybna 13	brutto	20 003	0	-20 003
		netto			0
2	"Caritas Archidiecezji Łódzkiej" ul.Odolanowska 46	brutto	47 382	0	-47 382
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	67 385	0	-67 385
		netto	0	0	0

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2016r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2016r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 521 099	0	905
- grunty	1 521 099	0	905
- 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	0	905

**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 01.01.2016r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	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 *	1 125 533		10 118		0		0	
1. Formy Użytkowania gruntów: 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								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	1 125 533		10 118		0		0	
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 ****	przemieszczenia*			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 umarżane w czasie	165 118										165 118		0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	130 583										130 583		0
I	SUMA(1+2)	295 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 701	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	9 660 602										9 660 602		0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 572 122				186 000	270 033			362 368	1 468 366	121 197 421		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 192 860							88 071	8 453		1 096 336		0
6	Środki transportu	33 607										33 607		0
7	Inne środki trwałe	825 074		8 265					50 405			782 934		0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	134 284 265	0	8 265	0	186 000	270 033	0	138 476	370 821	1 468 366	132 770 900	0	0
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 027										56 027		0
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	56 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 027	0	0
	OGÓLEM (I+II+III)	134 635 993	0	8 265	0	186 000	270 033	0	138 476	370 821	1 468 366	133 122 628	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	165 118								165 118		0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	130 583								130 583		0	0	
	SUMA(1+2)	295 701	0	0	0	0	0	0	0	295 701	0	0	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	3 833	70							3 903		0	0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 609 634	312 974		256 032			250 352	883 990	96 044 298		0	0	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 182 287	1 380				88 071	8 454		1 087 142		0	0	
6	Środki transportu	33 607								33 607		0	0	
7	Inne środki trwałe	825 074			8 265		50 405			782 934		0	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	98 654 435	314 424	0	264 297	0	138 476	258 806	883 990	97 951 884	0	0	0	
III	Akcje i udziały												0	
	OGÓLEM	98 950 136	314 424	0	264 297	0	138 476	258 806	883 990	98 247 585	0	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

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2016.r.	Stan na 31.12. 2016.r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Międzynarodowa Fundacja Kobiet – Cieszkowskiego 2A użyczenie	brutto	80 910		-80 910
		netto	11 079		-11 079
2.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych - Pabianicka 132 użyczenie	brutto	2 747 672		-2 747 672
		netto	2 676 522		-2 676 522
3.	Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta – Spokojna 10/12 użyczenie	brutto	89 421		-89 421
		netto	13 962		-13 962
4.	Fundacja Równe Szanse – Rogozińskiego 15A użyczenie	brutto	806 253		-806 253
		netto			
5.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Muncypalna 4 użyczenie	brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZE		brutto	3 724 256	0,00	-3 724 256
		netto	2 701 563	0,00	-2 701 563

**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 01.01.2016r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	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 *	1 243 840							
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	19 858							
3. Użyczenie	15 459							
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	1 208 523							
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 ****	przemieszczenia*			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 umarżane w czasie	3 211										3 211		0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	126 301							57 513			68 788		0
I	SUMA(1+2)	129 512	0	0	0	0	0	0	57 513	0	0	71 999	0	0
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	8 093 763					1					8 093 764		0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 076 583					29 827 133		499 274	811 557	2 462 763	288 130 122		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 482 514			3 500		1 634		225 368			1 262 280		0
6	Środki transportu	10 737										10 737		0
7	Inne środki trwałe	729 332							35 733			693 599		0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	272 392 929	0	0	3 500	0	29 828 768	0	760 375	811 557	2 462 763	298 190 502	0	0
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 284 895					313 800					15 773 287	29 825 408	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)	45 284 895	0	0	0	0	313 800	0	0	0	0	15 773 287	29 825 408	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	317 807 336	0	0	3 500	0	30 142 568	0	817 888	811 557	2 462 763	314 035 788	29 825 408	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	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	3 211								3 211		0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	126 301					57 513					0	0
	SUMA(1+2)	129 512	0	0	0	0	57 513	0	0	71 999	0	0	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0											0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 777 538	552 244				499 274	708 023	753 636	187 368 849		0	0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 351 576	10 804		5 134		225 368			1 142 146		0	0
6	Środki transportu	10 737								10 737		0	0
7	Inne środki trwałe	726 687	189				35 733			691 143		0	0
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	190 866 538	563 237	0	5 134	0	760 375	708 023	753 636	189 212 875	0	0	0
III	Akcje i udziały	0										0	0
	OGÓLEM	190 996 050	563 237	0	5 134	0	817 888	708 023	753 636	189 284 874	0	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

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2016r.	Stan na 31.03. 2016r.	"+" - 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		
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	83 552	83 552	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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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 *	862 492		46 445					
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	1 483							
3. Użyczenie	6 745		5 762					
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	854 264		40 683					
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 ****	przemieszczenia*				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	3 211										3 211		0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	284 534										284 534		0	
I	SUMA(1+2)	287 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 745	0	0	
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	13 623 099										13 623 099		0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 902 063					2 353 235			948 253		470 307 045		0	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 812 524										2 812 524		0	
6	Środki transportu	0										0		0	
7	Inne środki trwałe	776 656		10 438								787 094		0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	486 114 342	0	10 438	0	0	2 353 235	0	0	948 253	0	487 529 762	0	0	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 098 179					210 161					5 955 105	2 353 235	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)	8 098 179	0	0	0	0	210 161	0	0	0	0	5 955 105	2 353 235	0	
	OGÓŁEM (I+II+III)	494 500 266	0	10 438	0	0	2 563 396	0	0	948 253	0	493 772 612	2 353 235	0	

* 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	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								3 211			0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	284 534								284 534			0
1	SUMA(1+2)	287 745	0	0	0	0	0	0	0	287 745	0	0	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	0								0			0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 771 843	1 019 814					871 016		285 920 641			0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 722 646	9 119							2 731 765			0
6	Środki transportu	0	0							0			0
7	Inne środki trwałe	776 043	540		10 438					787 021			0
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	289 270 532	1 029 473	0	10 438	0	0	871 016	0	289 439 427	0	0	0
III	Akcje i udziały	0											0
	OGÓŁEM	289 558 277	1 029 473	0	10 438	0	0	871 016	0	289 727 172	0	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

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2016r.	Stan na 31.03. 2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Piotrkowska 86 Samorządowe Kolegium Odwoławcze	brutto	184 052	0	
		netto	0	0	
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	184 052	0	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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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 *			13 817					
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			13 817					
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 ****	przemieszczenia*				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	166 949										166 949		0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo														
I	SUMA(1+2)	166 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 949	0	0	
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 225 339				160 193						4 385 532		0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	267 736 207					245 606		97 651	1 537 609	0	266 346 553		0	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 249 291							163 780		0	1 085 511		0	
6	Środki transportu	0									0			0	
7	Inne środki trwałe	668 531		5 008					39 276		0	634 263		0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	273 879 368	0	5 008	0	160 193	245 606	0	300 707	1 537 609	0	272 451 859	0	0	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0												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)	274 046 317	0	5 008	0	160 193	245 606	0	300 707	1 537 609	0	272 618 808	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	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	166 206	105							166 311		0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo											0	0
	SUMA(1+2)	166 206	105	0	0	0	0	0	0	166 311	0	0	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	51 508								51 508		0	0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 451 030	905 604		245 606		97 249	1 221 517		100 283 474		0	0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 122 552	8 234				163 781			967 005		0	0
6	Środki transportu									0		0	0
7	Inne środki trwałe	668 075	228		5 008		5 093	34 184		634 034		0	0
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	102 293 165	914 066	0	250 614	0	266 123	1 255 701	0	101 936 021	0	0	0
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	102 459 371	914 171	0	250 614	0	266 123	1 255 701	0	102 102 332	0	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

**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 01.01.2016r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	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 *	783 094		45 845					
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	783 094		45 845					
7. Pozostałe.....								

* 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

L p.	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			inne**	aktualizacja wyceny (zg. z odrębnymi przepisami)	zbycie					inne **
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			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	5 033 155	0	0		19 040 156						120 380		23 952 931
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	99 005												99 005
I	SUMA(1+2)	5 132 160	0	0	0	19 040 156	0	0	0	0	0	120 380	0	24 051 936
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	153 273 140				18 213 470	302 318					2 175 373		169 613 555
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 299 269 763			1 614 527	771 872 281	12 467 660		28 238 277		4 753 461	3 100 893	4 000	3 049 127 600
5	Urządzenia techniczne i maszyny	12 471 703				39 899 685			488 667			3 072 822		48 809 899
6	Środki transportu	1 164 605				258 390			56 538			1 366 457		0
7	Inne środki trwałe	2 898 253		213 479		3 150 679						1 365 598	5 906	4 890 907
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 469 077 464	0	213 479	1 614 527	833 394 505	12 769 978	0	28 783 482	0	4 753 461	11 081 143	9 906	3 272 441 961
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 277 932 193		54 473 889	3 960 090	1 846 546	70 000				3 231	1 295 526 997	995 384	41 757 106
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	1 277 932 193	0	54 473 889	3 960 090	1 846 546	70 000	0	0	0	3 231	1 295 526 997	995 384	41 757 106
	OGÓLEM (I+II+III)	3 752 141 817	0	54 687 368	5 574 617	854 281 207	12 839 978	0	28 783 482	0	4 756 692	1 306 728 520	1 005 290	3 338 251 003

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

**** dotyczy jednostek inych 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	2 921 105	7 806 522	2 063 474						66 891		12 724 210	11 228 721	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	99 005										99 005	0	
1	SUMA(1+2)	3 020 110	7 806 522	2 063 474	0	0	0	0	0	66 891	0	12 823 215	11 228 721	
3	Prawo wieczystego użytkowania	231 096	45 872	920								277 888	169 335 667	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	510 573 104	128 563 933	491 732	12 467 660		15 141 294			266 371		636 688 764	2 412 438 836	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 878 290	4 516 888		1		488 667			1 765 088		9 141 424	39 668 475	
6	Środki transportu	815 905	56 715				56 538			816 081	1	0	0	
7	Inne środki trwałe	2 616 221	771 509	180						1 357 382	5 906	2 024 622	2 866 285	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	521 114 616	133 954 917	492 832	12 467 661	0	15 686 499	0	0	4 204 922	5 907	648 132 698	2 624 309 263	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	524 134 726	141 761 439	2 556 306	12 467 661	0	15 686 499	0	0	4 271 813	5 907	660 955 913	2 677 295 090	

* 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 31.12.2016 r., wynosi 3 338 251 003 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 413 890 814 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 677 295 090 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 550 712 001zł.

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 54 687 368 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 5 574 617 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 854 281 207 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 12 839 978 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 28 783 482 zł (zał. 4a, kol. 10)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 4 756 692 (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 1 306 728 520 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 1 005 290 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)

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Zarząd Dróg i Transportu

Załącznik Nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12. 2016 r.	"+" - zwięks. "- " - zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
1	Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Departamencie Architektury i rozwoju Umf	brutto	13321	13321	
		netto	0	0	
2	MPK Łódź Sp. z o.o.	brutto	297680	297680	
		netto	0	0	
3	III LO	brutto	3228	3228	
		netto	0	0	
4	XXX LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
5	XXIII LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
6	XLI LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
7	XXXV LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
8	XV LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
9	II LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
10	VIII LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
11	XXVI LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
12	XVIII LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
13	XII LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
14	XIII LO	brutto	895	895	
		netto	0	0	
15	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	brutto	895	895	
		netto	0	0	
16	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17	brutto	895	895	
		netto	0	0	
17	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9	brutto	895	895	
		netto	0	0	
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18	brutto	895	895	
		netto	0	0	
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5	brutto	895	895	
		netto	0	0	
20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7	brutto	895	895	
		netto	0	0	
21	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12	brutto	895	895	
		netto	0	0	
22	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	brutto	895	895	
		netto	0	0	
23	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6	brutto	895	895	
		netto	0	0	
24	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	brutto	895	895	
		netto	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 31.12.2016r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2016r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	520 211 325	413 491 252	10 286 208
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	498 093 004	396 707 862	10 286 208
- urządzenia techniczne i maszyny	22 118 321	16 783 390	
- 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	520 211 325	413 491 252	10 286 208

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)	
			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	191 716 586	0	10 746 309	0	28 185 690	0	0	3 389 814	32 168	0	3 858 659	0	223 367 944
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	1 322 067	0	23 472	0	502 672	0	0	22 830	35 121	0	0	0	1 790 260
I	SUMA(1+2)	193 038 653	0	10 769 781	0	28 688 362	0	0	3 412 644	67 289	0	3 858 659	0	225 158 204
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	264 388 543	0	0	0	126 085 733	303 141 932	0	0	208 522 529	8 307 000	39 074 069	31 431 658	406 280 952
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 610 018 609	0	8 870 612	103 089	1 480 036 844	26 976 099	0	13 545 883	32 356 174	33 659	14 542 803	9 775 063	3 055 751 671
5	Urządzenia techniczne i maszyny	323 952 214	0	8 578 527	497 037	18 913 222	227 761	0	6 222 834	1 697 406	206 840	602 625	77 601	343 361 455
6	Środki transportu	16 992 816	0	622 361	90 189	1 497 246	0	0	94 276	1 623 648	0	0	0	17 484 688
7	Inne środki trwałe	65 336 549	0	2 618 974	191 712	14 996 689	16 153	0	820 827	1 267 516	96 740	4 581 553	14 427	76 379 014
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 280 688 731	0	20 690 474	882 027	1 641 529 734	330 361 945	0	20 683 820	245 467 273	8 644 239	58 801 050	41 298 749	3 899 257 780
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	245 220 393	0	376 064 735	0	587 853 107	27 349 163	0	0	0	0	347 523 008	9 681 902	873 545 286
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	1 755 236 260	0	51 828 090	0	0	104 616 899	0	294 000	0	0	0	7 500	1 911 379 749
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	2 000 456 653	0	427 892 825	0	587 853 107	131 966 062	0	294 000	0	0	347 523 008	9 689 402	2 790 662 237
	OGÓLEM (I+II+III)	4 474 184 037	0	459 353 080	882 027	2 258 071 203	462 328 007	0	24 390 464	245 534 562	8 644 239	410 182 717	50 988 151	6 915 078 221

* 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	176 801 163	19 208 766	920 190	0	0	3 366 620	32 168	0	2 241 616	0	191 289 715	32 078 230	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	1 322 067	23 472	502 672	0	0	22 830	35 121	0	0	0	1 790 260	0	
I	SUMA(1+2)	178 123 230	19 232 238	1 422 862	0	0	3 389 450	67 289	0	2 241 616	0	193 079 975	32 078 230	
3	Prawo wieczystego użytkowania	1 199 187	176 749	55 411	0	0	0	0	0	920	0	1 430 427	404 850 525	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	613 850 520	60 245 789	814 149 784	597 462	0	4 094 666	28 543 623	28 854	1 457 980	447 972	1 454 270 460	1 601 481 211	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	248 115 136	18 777 893	9 238 761	490 897	0	6 015 727	973 131	146 511	128 311	71 091	269 287 916	74 073 539	
6	Środki transportu	16 089 569	536 140	867 195	90 189	0	94 276	1 522 281	0	0	0	15 966 536	1 518 152	
7	Inne środki trwałe	57 432 264	3 154 193	6 588 933	2 944 108	0	717 781	1 375 299	96 740	528 985	14 427	67 386 266	8 992 748	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	936 686 676	82 890 764	830 900 084	4 122 656	0	10 922 450	32 414 334	272 105	2 116 196	533 490	1 808 341 605	2 090 916 175	
III	Akcje i udziały	231 553 336	0	0	38 704 063	0	0	0	0	0	15 327 707	254 929 692	1 656 450 057	
	OGÓLEM	1 346 363 242	102 123 002	832 322 946	42 826 719	0	14 311 900	32 481 623	272 105	4 357 812	15 861 197	2 256 351 272	4 658 726 949	

* 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 od jednostek budżetowych Miasta Łodzi :

1. Centrum Informacji Turystycznej;
2. Centrum Świadczeń Socjalnych;
3. Centrum Usług Wspólnych (Z dniem 1 lipca 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. utworzono jednostkę pn. Centrum Usług Wspólnych);
4. Hale Targowe;
5. Łódzki Ośrodek Geodezji;
6. Miejska Pracownia Urbanistyczna;
7. Miejski Zespół Żłobków;
8. Powiatowy Urząd Pracy;
9. Schronisko dla Zwierząt;
10. Straż Miejska;
11. Urząd Miasta Łodzi;
12. Zarząd Gospodarowania Odpadami;
13. Zarząd Zieleni Miejskiej;
14. Zarząd Inwestycji Miejskich (Z dniem 1 lipca 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. utworzono jednostkę pn. Zarząd Inwestycji Miejskich);
15. Zarząd Lokali Miejskich (Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. utworzono jednostkę pn. Zarząd Lokali Miejskich);
16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wartość brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 6 915 078 221 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 440 894 184 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4 658 726 949 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się o kwotę 1 530 906 154 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 459 353 080 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 882 027 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 2 258 071 203 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (ulepszenia, modernizacja, ujawnienia) w kwocie 462 328 007 zł (zał. 4a, kol.8).

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 24 390 464 zł (zał. 4a, kol.10)
- sprzedaży w kwocie 245 534 562 zł (zał. 4a, kol.11)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 8 644 239 (zał. 4a, kol.12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 410 182 717 (zał. 4a, kol.13)
- inne (zamiany, utrata z przyczyn losowych itd.) w kwocie 50 988 151 (zał. nr 4a, kol.14).

Miasto Łódź, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych i udziały w 22 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., stanowi kwotę 1 911 379 748 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się o kwotę 156 143 489 zł. Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów.

Na dzień 31.12.2016 r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi 254 929 692 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 33 559 461 zł
- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę 1 467 294 zł
- Expo – Łódź sp. z o.o. na kwotę 2 447 018 zł
- Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 66 764 zł
- Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o. na kwotę 1 163 526 zł
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na kwotę 15 026 207 zł

Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 656 450 056 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. 2016 r.	31. 12. 2016 r.		"+"- zw. "-"- zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2016 r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku 2016
		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	25 544 108	25 400 000	0	100,00	0	25 544 108	9 100 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.	267 539 869	272 473 739	272 435 130	4 933 870	100,00	75 674 550	196 799 190	
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.	46 260 545	49 910 545	49 908 000	3 650 000	100,00	0	49 910 545	
5.	Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	942 892 198	971 810 059	971 770 000	28 917 861	100,00	0	971 810 059	11 700 000
6.	Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1 038 000	1 038 000	1 038 000	0	100,00	550 368	487 632	
7.	Aqua Park Łódź Sp. z o.o	81 490 000	90 890 000	96 443 000	9 400 000	100,00	0	90 890 000	
8.	Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	14 518 062	17 291 648	17 291 000	2 773 586	100,00	15 985 357	1 306 291	
9.	EXPO-Łódź Sp. z o.o. (CK-W MTL Sp. z o.o.)	31 782 819	35 962 319	35 962 300	4 179 500	100,00	17 308 655	18 653 664	
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.	Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.	0	81 086 452	81 086 000	81 086 452	100,00	0	81 086 452	
14.	Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.	10 336 000	10 836 000	6 000 000	500 000	100,00	0	10 836 000	
15.	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	
16.	Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.	271 818 535	289 004 885	279 099 500	17 186 350	95,59	128 162 490	160 842 395	
17.	Bionanopark (Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny) Sp. z o.o.	22 383 121	26 200 491	26 232 000	3 817 370	60,79	5 797 272	20 403 219	
18.	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	
19.	Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w likwidacji	294 000	0	0	-294 000	0,00	0	0	
20.	Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	6 369 125	6 369 125	6 369 000	0	25,55	0	6 369 125	
21.	Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S. A.	2 462 303	2 462 303	2 462 000	0	20,04	0	2 462 303	135 410
22.	Centrum Zastosowań Technik Komputerowych „Medicomp” Sp. z o.o.	4 500	0	0	-4 500	0,00	0	0	
23.	Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego „Górna” Sp. z o.o. w likwidacji	3 000	0	0	-3 000	0,00	0	0	
24.	Rosyjski Dom Handlowy Sp. z o.o. (udziały nabyte w drodze spadku)	24 500	24 500	24 500	0	49,00	24 500	0	
Razem:		1 755 236 258	1 911 379 748	1 901 994 411	156 143 489		254 929 692	1 656 450 056	20 935 410

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	15 057	0	2 047	0	0	0	0	2 091	0	0	0	0	15 013
I	SUMA(1+2)	15 057	0	2 047	0	0	0	0	2 091	0	0	0	0	15 013
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	67 217	0	0	0	0	0	0	18 349	0	0	0	0	48 868
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	36 316	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	35 619
II	SUMA(3+4+5+6+7)	103 533	0	0	0	0	0	0	19 046	0	0	0	0	84 487
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)	118 590	0	2 047	0	0	0	0	21 137	0	0	0	0	99 500

* 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 inych 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 umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	15 057	2 047				2 091					15 013	0	
I	SUMA(1+2)	15 057	2 047	0	0	0	2 091	0	0	0	0	15 013	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	67 217	0	0	0	0	18 349	0	0	0	0	48 868	0	
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Inne środki trwałe	36 316	0	0	0	0	697	0	0	0	0	35 619	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	103 533	0	0	0	0	19 046	0	0	0	0	84 487	0	
III	Akcje i udziały												0	
	OGÓLEM	118 590	2 047	0	0	0	21 137	0	0	0	0	99 500	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

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŁODZI

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	2 821 741		244 354					2 228 213					837 882
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	2 821 741	0	244 354	0	0	0	0	2 228 213	0	0	0	0	837 882
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	1 112 536		286 801		2 600			76 101					1 325 836
6	Środki transportu	32 102												32 102
7	Inne środki trwałe	584 214		212 653					35 861					761 006
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 756 411	0	499 454	0	2 600	0	0	111 962	0	0	0	0	2 146 503
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)	4 578 152	0	743 808	0	2 600	0	0	2 340 175	0	0	0	0	2 984 385

* 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

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŁODZI

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	2 605 291	184 297				2 228 213					561 375	276 507	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo													
1	SUMA(1+2)	2 605 291	184 297	0	0	0	2 228 213	0	0	0	0	561 375	276 507	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 316	689									7 005	20 554	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 035 018	41 306	1 663			76 101					1 001 886	323 950	
6	Środki transportu	32 102										32 102		
7	Inne środki trwałe	584 214	117 768				35 861					666 121	94 885	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 657 650	159 763	1 663	0	0	111 962	0	0	0	0	1 707 114	439 389	
III	Akcje i udziały													
	OGÓŁEM	4 262 941	344 060	1 663	0	0	2 340 175	0	0	0	0	2 268 489	715 896	

* 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

Centrum Usług Wspólnych

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	0	0	0		120 257								120 257
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	0	0	0	0	120 257	0	0	0	0	0	0	0	120 257
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0				2 690 615								2 690 615
6	Środki transportu	0				1 366 457								1 366 457
7	Inne środki trwałe	0		47 661		462 563								510 224
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	0	47 661	0	4 519 635	0	0	0	0	0	0	0	4 567 296
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)	0	0	47 661	0	4 639 892	0	0	0	0	0	0	0	4 687 553

* 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		16 689	66 850								83 539	36 718	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
1	SUMA(1+2)	0	16 689	66 850	0	0	0	0	0	0	0	83 539	36 718	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny		163 637	1 501 236								1 664 873	1 025 742	
6	Środki transportu		47 348	816 082								863 430	503 027	
7	Inne środki trwałe		50 576	454 347								504 923	5 301	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	261 561	2 771 665	0	0	0	0	0	0	0	3 033 226	1 534 070	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	0	278 250	2 838 515	0	0	0	0	0	0	0	3 116 765	1 570 788	

* 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	37 025												37 025
I	SUMA(1+2)	37 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 025
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													-
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 448 979									33 659			6 415 320
5	Urządzenia techniczne i maszyny	625 551					128 000		21 345					732 206
6	Środki transportu													-
7	Inne środki trwałe	40 981												40 981
II	SUMA(3+4+5+6+7)	7 115 511	0	0	0	0	128 000	0	21 345	0	33 659	0	0	7 188 507
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 160
	OGÓLEM (I+II+III)	7 344 696	0	0	0	0	128 000	0	21 345	0	33 659	0	0	7 417 692

* 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	niedopłacone 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	37 025										37 025	-
I	SUMA(1+2)	37 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 025	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 211 763	159 450							28 854		3 342 359	3 072 961
5	Urządzenia techniczne i maszyny	507 280	49 018				21 345					534 953	197 253
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	40 981										40 981	-
II	SUMA(3+4+5+6+7)	3 760 024	208 468	0	0	0	21 345	0	28 854	0	0	3 918 293	3 270 214
III	Akcje i udziały											0	
	OGÓLEM	3 797 049	208 468	0	0	0	21 345	0	28 854	0	0	3 955 318	3 462 374

* 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

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2016r.	wartość netto stan na dzień 31.12.2016r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	6 254 223	3 045 321	1 887 774
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 229 274	3 045 321	1 884 174
- urządzenia techniczne i maszyny			
- środki transportu			
- inne środki trwałe i wyposażenie	24 949		3 600
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne			
RAZEM	6 254 223	3 045 321	1 887 774

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016 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 *	-	-	11 388	-	-	-	9 533	-
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.....			11 388				9 533	

* 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	106 458 573		547 042								693 905		106 311 710
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	106 458 573	0	547 042	0	0	0	0	0	0	0	693 905	0	106 311 710
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	3 320 844												3 320 844
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 811 851												39 811 851
5	Urządzenia techniczne i maszyny	10 572 737				27 634	69 249		1 405 334				32 879	9 231 407
6	Środki transportu	71 429												71 429
7	Inne środki trwałe	1 731 408		128 085			3 323		120 287				427	1 742 102
II	SUMA(3+4+5+6+7)	55 508 269	0	128 085	0	27 634	72 572	0	1 525 621	0	0	0	33 306	54 177 633
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 210		292 277								197 782	69 249	58 456
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	33 210	0	292 277	0	0	0	0	0	0	0	197 782	69 249	58 456
	OGÓLEM (I+II+III)	162 000 052	0	967 404	0	27 634	72 572	0	1 525 621	0	0	891 687	102 555	160 547 799

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

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

** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,tjawnienie,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	103 240 708	1 053 207							153 898		104 140 017	2 171 694	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
1	SUMA(1+2)	103 240 708	1 053 207	0	0	0	0	0	0	153 898	0	104 140 017	2 171 694	
3	Prawo wieczystego użytkowania	324 338	39 829									364 167	2 956 677	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 098 763	1 004 000									5 102 763	34 709 088	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	9 407 061	360 308	7 582			1 405 334				32 879	8 336 738	894 669	
6	Środki transportu	71 429										71 429		
7	Inne środki trwałe	1 721 112	132 975		3 323		120 287				427	1 736 696	5 406	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	15 622 703	1 537 112	7 582	3 323	0	1 525 621	0	0		33 306	15 611 793	38 565 840	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	118 863 411	2 590 319	7 582	3 323	0	1 525 621	0	0	153 898	33 306	119 751 810	40 795 989	

* 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. 2016r.	Stan na 31.12. 2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Majatku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ	brutto	3 206	0	-3 206
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	3 206	0	-3 206
		netto			

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	1 539 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 671
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	241 651	0	21 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 821
I	SUMA(1+2)	1 781 322	0	21 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 492
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	79 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 985
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 157	0	142 865	0	30 240	0	0	0	0	0	30 240	0	1 258 022
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	357 571	0	10 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 245
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 552 713	0	153 539	0	30 240	0	0	0	0	0	30 240	0	1 706 252
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 240	0	12 866	0	0	0	0	0	0	0	30 240	0	12 866
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)	30 240	0	12 866	0	0	0	0	0	0	0	30 240	0	12 866
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 364 275	0	187 575	0	30 240	0	0	0	0	0	60 480	0	3 521 610

* 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 umarżane w czasie	1 351 519	123 423	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 942	64 729
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	241 651	21 170	0	0	0	0	0	0	0	0	262 821	0
I	SUMA(1+2)	1 593 170	144 593	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737 763	64 729
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	36 839	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	44 837	35 148
5	Urządzenia techniczne i maszyny	879 695	114 741	0	0	0	0	0	0	0	0	994 436	263 586
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	353 856	3 444	0	10 674	0	0	0	0	0	0	367 974	271
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 270 390	126 183	0	10 674	0	0	0	0	0	0	1 407 247	299 005
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	2 863 560	270 776	0	10 674	0	0	0	0	0	0	3 145 010	376 600

* 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			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													
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	67 076												67 076
I	SUMA(1+2)	67 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 076
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	33 719 510												33 719 510
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 290 795		5 726 176		4 977 290			10 200 310			823 107		107 970 844
5	Urządzenia techniczne i maszyny	8 586 743		487 794		240 757			10 312					9 304 982
6	Środki transportu	2 055 577				16 996			14 912	5 269				2 052 392
7	Inne środki trwałe	5 457 995		67 603		1 467 886			45 037	1 605				6 946 842
II	SUMA(3+4+5+6+7)	158 110 620	0	6 281 573	0	6 702 929	0	0	10 270 571	6 874	0	823 107	0	159 994 570
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 314 947		1 422 255										
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	4 314 947	0	1 422 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 737 202
	OGÓLEM (I+II+III)	162 492 643	0	7 703 828	0	6 702 929	0	0	10 270 571	6 874	0	823 107	0	165 798 848

* 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	67 076										67 076	0	
I	SUMA(1+2)	67 076	0	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	36 568 541	2 625 425	1 857 420			2 075 605				104 603	38 871 178	69 099 666	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	7 165 019	229 327	199 352			10 312					7 583 386	1 721 596	
6	Środki transportu	1 905 645	67 204	6 769			14 912	5 269				1 959 437	92 955	
7	Inne środki trwałe	4 241 637	300 007	1 173 094			49 774	1 605				5 663 359	1 283 483	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	49 880 842	3 221 963	3 236 635		0	2 150 603	6 874	0	104 603	0	54 077 360	105 917 210	
III	Akcje i udziały													
	OGÓŁEM	49 947 918	3 221 963	3 236 635		0	2 150 603	6 874	0	104 603	0	54 144 436	111 654 412	

* 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. 2016.r.	Stan na 31.12. 2016.r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	KS "VICTORIA"	brutto	3 530 745	0	-3 530 745
		netto	3 240 491	0	-3 240 491
2.	STOWARZYSZENIE Ł.K.S Łódź	brutto	10 618 407	10 618 407	
		netto	9 681 035	9 681 035	
3.	KS "GWARDIA"	brutto	3 382 994	3 382 994	
		netto	3 302 168	3 302 168	
4.	ŁKP "KOLEJARZ"	brutto	1 265 077	1 265 077	
		netto	1 097 010	1 097 010	
5.	KZ "ORZEŁ"	brutto	1 731 581	1 731 581	
		netto	1 382 483	1 382 483	
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
		brutto			
		netto			
RAZEM		brutto	20 528 804	16 998 059	-3 530 745
		netto	18 703 187	15 462 696	-3 240 491

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12.2015r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2016r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 253 398	1 253 398	14 098
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 398	1 253 398	14 098
- 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	1 253 398	1 253 398	14 098

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	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 *			1 408 845				1 472 344	
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				37 907	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie			1 370 938				1 434 437	
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	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 816
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	28 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309
I	SUMA(1+2)	125 125	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	743 409
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 254 417	0	0	0	727 426	0	0	0	0	0	0	0	0	15 981 843
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 065 764	0	0	6 140	0	0	0	1 961	0	0	0	0	0	1 069 943
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	2 284 738	0	8 611	117 865	0	0	0	34 207	0	0	0	0	0	2 377 007
II	SUMA(3+4+5+6+7)	19 348 328	0	8 611	124 005	727 426	0	0	36 168	0	0	0	0	0	20 172 202
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 750	0	0	0	557 685	166 991	0	0	0	0	727 426	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)	2 750	0	0	0	557 685	166 991	0	0	0	0	727 426	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II+III)	19 476 203	0	8 611	124 005	1 285 111	166 991	0	36 168	0	0	727 426	0	0	20 297 327

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

**** dotyczy jednostek inych 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	95 033	1 783	0	0	0	0	0	0	0	0	96 816	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	28 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309	0
1	SUMA(1+2)	123 342	1 783	0	0	0	0	0	0	0	0	125 125	0
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	7 775 713	376 498	0	0	0	0	0	0	0	0	8 152 211	7 829 632
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 016 122	15 523	0	0	0	1 961	0	0	0	0	1 029 684	40 259
6	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inne środki trwałe	2 284 738	126 476	0	0	0	34 207	0	0	0	0	2 377 007	0
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 076 573	518 497	0	0	0	36 168	0	0	0	0	11 558 902	8 613 300
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	11 199 915	520 280	0	0	0	36 168	0	0	0	0	11 684 027	8 613 300

* 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	939 700		159 332					256 476					842 556
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	825 799							20 739					805 060
I	SUMA(1+2)	1 765 499	0	159 332	0	0	0	0	277 215	0	0	0	0	1 647 616
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426 977					42 435							469 412
5	Urządzenia techniczne i maszyny	7 486 462		808 685										8 295 147
6	Środki transportu	107 000												107 000
7	Inne środki trwałe	3 522 156		38 157								15 470		3 544 843
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 542 595	0	846 842	0	0	42 435	0	0	0	0	15 470	0	12 416 402
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)	13 308 094	0	1 006 174	0	0	42 435	0	277 215	0	0	15 470	0	14 064 018

* 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 umarżane w czasie	812 561	109 835				256 476					665 920	176 636
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	825 799					20 739					805 060	0
I	SUMA(1+2)	1 638 360	109 835	0	0	0	277 215	0	0	0	0	1 470 980	176 636
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 219	10 674									86 893	382 519
5	Urządzenia techniczne i maszyny	6 393 087	495 597									6 888 684	1 406 463
6	Środki transportu	107 000										107 000	0
7	Inne środki trwałe	3 292 559	88 136		38 157					15 470		3 403 382	141 461
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	9 868 865	594 407	0	38 157	0	0	0	0	15 470		10 485 959	1 930 443
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	11 507 225	704 242	0	38 157	0	277 215	0	0	15 470	0	11 956 939	2 107 079

* 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 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	"+" - zwięk. "-" - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	MOPS w Łodzi ul.Piotrkowska 149	brutto	84 198	84 198	0
		netto	30 150	13 704	-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	35 584	47 929	12 345
		netto	8 028	5 190	-2 838
4	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi ul.Al.Politechniki 104	brutto	4 934	4 009	-925
		netto	0	0	0
5	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 87	brutto	0	7 663	7 663
		netto	0	0	0
6	Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 113	brutto	24 168	24 168	0
		netto	0	0	0
7	Asystentka Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Joanna Krych-Biuro Prezydenta ul.Piotrkowska 104	brutto	9 894	9 894	0
		netto	0	0	0
8	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 104	brutto	17 400	17 400	0
		netto	13 340	11 600	-1 740
9	Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul.Al.Politechniki 32	brutto	10 748	10 748	0
		netto	3 476	1 580	-1 896
RAZEM		brutto	204 688	223 771	19 083
		netto	54 994	32 074	-22 920

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	0												0
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)	0												0
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	239 800												239 800
7	Inne środki trwałe	737 285		127 654					7 415	10 602				846 922
II	SUMA(3+4+5+6+7)	4 702 693	0	127 654	0	0	0	0	7 415	10 602	0	0	0	4 812 330
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)	4 729 220	0	127 654	0	0	0	0	7 415	10 602	0	0	0	4 838 857

* 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	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													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 292 065	86 429									1 378 494	2 029 788	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	273 126	8 039									281 165	36 161	
6	Środki transportu	102 717	35 000									137 717	102 083	
7	Inne środki trwałe	363 101	105 938				7 415	10 602				451 022	395 900	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 031 009	235 406	0	0	0	7 415	10 602	0	0	0	2 248 398	2 563 932	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	2 057 536	235 406	0	0	0	7 415	10 602	0	0	0	2 274 925	2 563 932	

* 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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016 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 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			6 535				6 535	
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie								
7. Pozostałe.....								

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 2016 rok

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	642 645												642 645
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	642 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 645
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 306 693												4 306 693
5	Urządzenia techniczne i maszyny	7 387 138		2 321 357					367 944		206 840			9 133 711
6	Środki transportu	2 104 143		394 145	90 189					75 371				2 513 106
7	Inne środki trwałe	2 001 471		225 544					33 128	3 450			14 000	2 176 437
II	SUMA(3+4+5+6+7)	15 799 445	0	2 941 046	90 189	0	0	0	401 072	78 821	206 840	0	14 000	18 129 947
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)	16 442 090	0	2 941 046	90 189	0	0	0	401 072	78 821	206 840	0	14 000	18 772 592

* 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 2016 rok

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	224 632	90 974									315 606	327 039	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	224 632	90 974	0	0	0	0	0	0	0	0	315 606	327 039	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 333 383	107 364									1 440 747	2 865 946	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 270 503	655 252				365 978		146 511			2 413 266	6 720 445	
6	Środki transportu	1 853 118	124 768	0	90 189			75 371				1 992 704	520 402	
7	Inne środki trwałe	1 956 441	164 417				33 128	3 450			14 000	2 070 280	106 157	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	7 413 445	1 051 801	0	90 189	0	399 106	78 821	146 511	0	14 000	7 916 997	10 212 950	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	7 638 077	1 142 775	0	90 189	0	399 106	78 821	146 511	0	14 000	8 232 603	10 539 989	

* 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

**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. 2016 r.				Stan gruntów na 31.12. 2016 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					
				za kup	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	78 844 787	0	9 764 285	0	26 817 345	0	0	905 125	0	0	3 119 454	0	111 401 838
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SUMA(1+2)	78 844 787	0	9 764 285	0	26 817 345	0	0	905 125	0	0	3 119 454	0	111 401 838
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	218 684 557	0	0	0	74 448 235	254 245 731	0	0	159 626 329	0	27 205 205	31 431 658	329 115 331
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 172 003	0	3 144 436	0	100 934 791	18 175 600	0	1 278 939	2 878 833	0	3 716 039	9 659 064	1 345 893 955
5	Urządzenia techniczne i maszyny	267 551 778	0	4 513 758	490 897	7 459 967	0	0	4 320 597	0	0	149 373	44 722	275 501 708
6	Środki transportu	8 033 639	0	228 216	0	0	0	0	79 364	0	0	0	0	8 182 491
7	Inne środki trwałe	39 711 428	0	1 650 263	73 847	8 229 698	12 830	0	425 968	2 244	96 740	4 566 083	0	44 587 031
II	SUMA(3+4+5+6+7)	1 775 153 405	0	9 536 673	564 744	191 072 691	272 434 161	0	6 104 868	162 507 406	96 740	35 636 700	41 135 444	2 003 280 516
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	233 489 381	0	115 413 202	0	0	27 182 172	0	0	0	0	316 956 042	1 098 975	58 029 738
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	1 755 236 260	0	51 828 090	0	0	104 616 899	0	294 000	0	0	0	7 500	1 911 379 749
11	Inne długoterminowe aktywa finan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	SUMA(8+9+10+11)	1 988 725 641	0	167 241 292	0	0	131 799 071	0	294 000	0	0	316 956 042	1 106 475	1 969 409 487
	OGÓLEM (I+II+III)	3 842 723 833	0	186 542 250	564 744	217 890 036	404 233 232	0	7 303 993	162 507 406	96 740	355 712 196	42 241 919	4 084 091 841

* 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	68 134 533	17 529 750	36 123	0	0	881 931	0	0	2 087 718	0	82 730 757	28 671 081	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	SUMA(1+2)	68 134 533	17 529 750	36 123	0	0	881 931	0	0	2 087 718	0	82 730 757	28 671 081	
3	Prawo wieczystego użytkowania	874 849	136 711	0	0	0	0	0	0	920	0	1 010 640	328 104 691	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 765 388	40 852 995	3 849 192	570 758	0	638 167	0	0	580 146	399 566	528 420 454	817 473 501	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	203 578 269	15 718 460	17 132	490 897	0	4 115 456	0	0	128 311	38 212	215 522 779	59 978 929	
6	Środki transportu	7 895 753	155 238	0	0	0	79 364	0	0	0	0	7 971 627	210 864	
7	Inne środki trwałe	34 851 005	1 251 033	1 059 389	2 873 225	0	425 968	2 244	96 740	513 515	0	38 996 185	5 590 846	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	731 965 264	58 114 437	4 925 713	3 934 880	0	5 258 955	2 244	96 740	1 222 892	437 778	791 921 685	1 211 358 831	
III	Akcje i udziały	231 553 336	0	0	38 704 063	0	0	0	0	0	15 327 707	254 929 692	1 656 450 057	
	OGÓLEM	1 031 653 133	75 644 187	4 961 836	42 638 943	0	6 140 886	2 244	96 740	3 310 610	15 765 485	1 129 582 134	2 954 509 707	

* 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 pernych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	MPK Sp.z o.o.	brutto	2 289 470	2 177 342	-112 128
		netto	493 613	448 239	-45 374
2.	Widzewskie Domy Kultury	brutto	2 151 433	2 593 877	442 444
		netto	1 748 303	2 135 118	386 815
3.	ZWiK	brutto	597 507	597 507	0
		netto	0	0	0
4.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu	brutto	0	0	0
		netto	0	0	0
5	Centralne Muzeum Włókiennictwa	brutto	47 611 146	47 611 147	1
		netto	36 163 502	34 941 348	-1 222 154
6.	Port Lotniczy Łódź im.Wł.Reymonta	brutto	2 104 500	2 104 500	0
		netto	0	0	0
7.	Miasto - Gmina Stryków	brutto	33 380	33 380	0
		netto	19 861	18 359	-1 502
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	998 990	998 990	0
		netto	911 717	897 371	-14 346
10.	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	brutto	8 728 049	8 771 449	43 400
		netto	5 808 106	5 393 008	-415 098
11.	Komenda Wojewódzka Policji	brutto	69 556	69 556	0
		netto	69 556	69 556	0
12.	Fundacja GAJUSZ	brutto	0	0	0
		netto	0	0	0
13.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Łagiewniki - użyczenie	brutto	1 816 445	1 816 445	0
		netto	1 495 172	1 453 390	-41 782
14.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mikołajew	brutto	695 728	695 728	0
		netto	569 747	556 519	-13 228
15.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Nowosolna	brutto	3 996 841	3 978 521	-18 320
		netto	1 247 426	856 633	-390 793
16.	Centrum Dialogu im.Marka Edelmana w Łodzi	brutto	15 741 574	15 741 574	0
		netto	13 949 772	13 415 505	-534 267
17.	Dell Sp. z o.o.	brutto	1 646	1 646	0
		netto	1 646	1 646	0
18.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź, Zawiszy Czarnego 22	brutto	0	2 136 431	0
		netto	0	1 212 585	0
17.	Teatr Muzyczny	brutto	40 489 166	40 489 166	0
		netto	32 364 083	31 351 249	-1 012 834
19.	Teatr Powszechny	brutto	14 388 226	14 388 226	0
		netto	10 579 321	9 833 520	-745 801
19.	Fabryka Sztuki	brutto	37 186 096	37 186 096	0
		netto	36 234 110	35 419 007	-815 103
20.	Teatr Lalek ARLEKIN	brutto	15 377 909	15 377 909	0
		netto	15 153 648	14 769 200	-384 448
21.	EC1	brutto	209 250 114	198 949 175	-10 300 939
		netto	200 857 461	186 350 740	-14 506 721
22.	Bałucki Ośrodek Kultury	brutto	1 169 273	1 169 272	-1
		netto	641 564	625 419	-16 145
23.	Poleski Ośrodek Kultury	brutto	7 336 310	7 657 746	321 436
		netto	7 135 953	7 431 257	295 304
24.	Muzeum Miasta Łodzi	brutto	7 638 378	7 705 899	67 521
		netto	6 169 511	6 133 516	-35 995
25.	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna	brutto	674 816	674 816	0
		netto	520 471	514 071	-6 400
26.	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty	brutto	702 079	1 117 231	415 152
		netto	77 151	474 750	397 599
27.	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych	brutto	3 080 674	3 080 674	0
		netto	2 209 988	2 132 972	-77 016
28.	Ośrodek Kultury Górna	brutto	1 883 751	1 883 751	0
		netto	1 517 090	1 466 413	-50 677
29.	Teatr PINOKIO w Łodzi	brutto	1 487 707	1 487 707	0
		netto	778 285	741 620	-36 665
30.	Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	brutto	10 420 418	10 420 418	0
		netto	8 843 418	8 583 417	-260 001
31.	Teatr Nowy im.K.Dejmka w Łodzi	brutto	31 994 332	31 994 332	0
		netto	19 215 922	18 417 558	-798 364
RAZEM		brutto	470 760 347	463 756 990	-7 003 357
		netto	404 774 751	385 643 986	-19 130 765

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12. 2016r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2016r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	1 115 191 347	605 436 881	0
- grunty	31 843 853	31 843 853	
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	850 713 026	524 412 614	
- urządzenia techniczne i maszyny	216 762 221	46 979 068	
- środki transportu	3 277 383	5 470	
- inne środki trwałe i wyposażenie	12 594 864	2 195 876	
- środki trwałe w budowie (inwestycje)			
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
II. Wartości niematerialne i prawne	689 507	0	
RAZEM	1 115 880 854	605 436 881	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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016 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 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 *	5 963 528		13 042 649		4 308 424		17 478 103	
Formy Użytkowania gruntów:								
1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych)	5 960 752	0	6 863 164	0	4 305 648	0	11 163 227	
grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych	2 396 043		454 881		2 854 640		1 658 432	
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0		3 214		0		4 532	
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	3 564 709		0		1 349 448		2 067 084	
grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów			6 405 069		101 560		7 433 179	
- Pozostałe								
2. Dzierżawa	2 776		3 182 088		2 776		3 140 072	
3. Użyczenie			588 268				639 863	
4. Trwały zarząd			1 874 059				2 015 890	
5. Nieodpłatne użytkowanie			535 070				**519 051	
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							75 300
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	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	75 300
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	25 660 844	0	0	0	250 051	0	0	0	0	0	0	0	25 910 895
5	Urządzenia techniczne i maszyny	13 274 402	0	15 994	0	4 713	0	0	891	0	0	0	0	13 294 218
6	Środki transportu	1 400 021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 021
7	Inne środki trwałe	224 342	0	7 731	0	0	0		10 444	0	0	0	0	221 629
II	SUMA(3+4+5+6+7)	40 559 609	0	23 725	0	254 764	0	0	11 335	0	0	0	0	40 826 763
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 640	0	251 334	0	0	0	0	0	0	0	254 764	0	60 210
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)	63 640	0	251 334	0	0	0	0	0	0	0	254 764	0	60 210
	OGÓLEM (I+II+III)	40 698 549	0	275 059	0	254 764	0	0	11 335	0	0	254 764	0	40 962 273

* 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	39 533	22 590									62 123	13 177
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo												
I	SUMA(1+2)	39 533	22 590	0	0	0	0	0	0	0	0	62 123	13 177
3	Prawo wieczystego użytkowania												
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 506 875	819 701									10 326 576	15 584 319
5	Urządzenia techniczne i maszyny	11 904 713	681 882				891					12 585 704	708 514
6	Środki transportu	1 400 021	0									1 400 021	0
7	Inne środki trwałe	189 574	13 199				10 444					192 329	29 300
II	SUMA(3+4+5+6+7)	23 001 183	1 514 782	0	0	0	11 335	0	0	0	0	24 504 630	16 322 133
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	23 040 716	1 537 372	0	0	0	11 335	0	0	0	0	24 566 753	16 395 520

* 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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016 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	224 310	0	0	0	224 310	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	224 310	0	0	0	224 310	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	0	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 [-]					Wartość na koniec roku obrotowego (brutto)	
			aktualizacja wyceny (zg. z odrębnymi przepisami)	nabycie			inne**	aktualizacja wyceny (zg. z odrębnymi przepisami)	zbycie					inne **
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			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	0	0	14 851		47 688						45 300		17 239
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo					21 978								21 978
I	SUMA(1+2)	0	0	14 851	0	69 666	0	0	0	0	0	45 300	0	39 217
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0				8 856 684	490 200			490 200		8 856 684		0
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0				9 173 459						9 173 459		0
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0				916 647						423 012		493 635
6	Środki transportu	0												0
7	Inne środki trwałe	0		75 609		374 889								450 498
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	0	75 609	0	19 321 679	490 200	0	0	490 200	0	18 453 155	0	944 133
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0		243 641 203		552 579 963						18 498 455		777 722 711
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	243 641 203	0	552 579 963	0	0	0	0	0	18 498 455	0	777 722 711
	OGÓŁEM (I+II+III)	0	0	243 731 663	0	571 971 308	490 200	0	0	490 200	0	36 996 910	0	778 706 061

* 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	przenieszczenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż ***	nieopłatne 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		26	2 306								2 332	14 907	
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo			21 978								21 978	0	
I	SUMA(1+2)	0	26	24 284	0	0	0	0	0	0	0	24 310	14 907	
3	Prawo wieczystego użytkowania													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny		13 300	375 209								388 509	105 126	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe		75 609	374 889								450 498	0	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	88 909	750 098	0	0	0	0	0	0	0	839 007	105 126	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	0	88 935	774 382	0	0	0	0	0	0	0	863 317	777 842 744	

* 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			inne**	aktualizacja	zbycie			inne**		
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia *			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			16 445		1 200 400								1 216 845
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo					480 694								480 694
I	SUMA(1+2)	0	0	16 445	0	1 681 094	0	0	0	0	0	0	0	1 697 539
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)					39 553 966	1				8 307 000	3 012 180		28 234 787
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				103 089	1 355 617 936	8 758 064		1 380 894	7 755 351		830 198	115 999	1 354 396 647
5	Urządzenia techniczne i maszyny			1 273		7 527 158	30 512							7 558 943
6	Środki transportu					44 344								44 344
7	Inne środki trwałe			18 729		3 530 489								3 549 218
II	SUMA(3+4+5+6+7)	0	0	20 002	103 089	1 406 273 893	8 788 577	0	1 380 894	7 755 351	8 307 000	3 842 378	115 999	1 393 783 939
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			6 417 389		34 715 459							8 513 678	32 619 170
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	0	0	6 417 389	0	34 715 459	0	0	0	0	0	0	8 513 678	32 619 170
	OGÓLEM (I+II+III)	0	0	6 453 836	103 089	1 442 670 446	8 788 577	0	1 380 894	7 755 351	8 307 000	3 842 378	8 629 677	1 428 100 648

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

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

*** 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		76 192	814 911								891 103	325 742
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo			480 694								480 694	0
I	SUMA(1+2)	0	76 192	1 295 605	0	0	0	0	0	0	0	1 371 797	325 742
3	Prawo wieczystego użytkowania		209	55 411								55 620	28 179 167
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 012 730	808 443 172	26 704		1 380 894	6 382 571		773 231	48 406	809 897 504	544 499 143
5	Urządzenia techniczne i maszyny		104 596	7 136 587								7 241 183	317 760
6	Środki transportu			44 344								44 344	
7	Inne środki trwałe		1 204	3 527 214	18 729							3 547 147	2 071
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	0	10 118 739	819 206 728	45 433	0	1 380 894	6 382 571	0	773 231	48 406	820 785 798	572 998 141
III	Akcje i udziały												
	OGÓLEM	0	10 194 931	820 502 333	45 433	0	1 380 894	6 382 571	0	773 231	48 406	822 157 595	605 943 053

* 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 01.01.2016.r.	Stan na 31.12.2016r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1.	Międzynarodowa Fundacja Kobiet – Cieszkowskiego 2A użyczenie	brutto	0	80 910	+80 910
		netto	0	10 573	+10 573
2.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych - Pabianicka 132 użyczenie	brutto	0	2 747 672	+2 747 672
		netto	0	2 576 483	+2 576 483
3.	Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta – Spokojna 10/12 użyczenie	brutto	0	89 421	+89 421
		netto	0	13 406	+13 406
4.	Fundacja Równe Szanse – Rogozińskiego 15A użyczenie	brutto	0	806 253	+806 253
		netto	0	0	+0
5.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Muncypalna 4 użyczenie	brutto	0	1 313 324,24	+1 313 324
		netto	0	534 138,94	+534 139
6.	"Caritas Archidiecezji Łódzkiej" ul.Rybna 13	brutto	0	20003	+20 003
		netto	0		+0
7.	"Caritas Archidiecezji Łódzkiej" ul.Odolanowska 46	brutto	0	47382	+47 382
		netto	0		+0
8.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych dot. Skłodowskiej 18	brutto	0	83 552	+83 552
		netto	0		+0
9.	Samorządowe Kolegium Odwoławcze Piotrkowska 86	brutto	0	184 052	+184 052
		netto	0	0	+0
RAZEM		brutto	0	5 372 569	+5 372 569
		netto	0	3 134 601	3 134 601

**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 01.01.2016r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	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 *					4 587 410		165 806	
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					28 024			
3. Użyczenie					49 175			
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie					4 510 211		165 806	
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	270 826								32 168				238 658
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	107 150		255						35 121				72 284
I	SUMA(1+2)	377 976	0	255						67 289				310 942
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	7 920 223				3 226 848	48 406 000			48 406 000				11 147 071
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 130 224				8 355 891			685 740	21 721 990				151 078 385
5	Urządzenia techniczne i maszyny	4 789 403				12 891				1 697 406				3 104 888
6	Środki transportu	2 949 105				69 449				1 543 008				1 475 546
7	Inne środki trwałe	8 646 644				931 164			107 783	1 249 615				8 220 410
II	SUMA(3+4+5+6+7)	189 435 599	0			12 596 243	48 406 000		793 523	74 618 019				175 026 300
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 094 065		8 614 209								10 858 299		4 849 975
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	7 094 065	0	8 614 209								10 858 299		4 849 975
	OGÓLEM (I+II+III)	196 907 640	0	8 614 464	0	12 596 243	48 406 000	0	793 523	74 685 308	0	10 858 299	0	180 187 217

* 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	270 826						32 168				238 658	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	107 150	255					35 121				72 284	0	
I	SUMA(1+2)	377 976	255	0	0	0	0	67 289	0	0	0	310 942	0	
3	Prawo wieczystego użytkowania	0										0	11 147 071	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 178 655	4 181 836					22 161 052				47 199 439	103 878 946	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 618 026	126 907					973 131				2 771 802	333 086	
6	Środki transportu	2 721 784	106 582					1 441 641				1 386 725	88 821	
7	Inne środki trwałe	7 516 730	723 411					1 357 398				6 882 743	1 337 667	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	79 035 195	5 138 736	0	0	0	0	25 933 222	0	0	0	58 240 709	116 785 591	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	79 413 171	5 138 991	0	0	0	0	26 000 511	0	0	0	58 551 651	121 635 566	

* 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

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	wartość brutto stan na dzień 31.12. 2016.r.	wartość netto stan na dzień 31.12. 2016.r.	dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym*
I. Rzeczowe aktywa trwałe	2 532 861	338 337	43 034
- grunty			
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 532 861	338 337	43 034
- 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	2 532 861	338 337	43 034

**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 01.01.2016 r.				Stan gruntów na 31.12.2016 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 *	2 103		15 418 003				15 243 254	
1. Formy Użytkowania gruntów: 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			35 935				26 485	
3. Użyczenie								
4. Trwały zarząd								
5. Nieodpłatne użytkowanie								
6. Administrowanie	2 103		14 381 510				14 216 211	
7. Pozostałe.....			1 000 558				1 000 558	

* 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 31.12.2016 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			inne**	aktualizacja	zbycie					inne **	
				zakup	nieodpłatne otrzymanie ****	przemieszczenia*			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 umarżane w czasie	216 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 551
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)	216 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 551
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	4 453 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 453 118
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 716 527	0	38 299	0	0	0	0	118 427	21 887	0	0	0	0	2 614 512
6	Środki transportu	6 440 044	0	95 350	0	0	1	0	0	2 400	0	0	0	0	6 532 995
7	Inne środki trwałe	3 855 861	0	75 680	0	421 546	0	0	228 149	0	0	2 741	8 571	0	4 113 626
II	SUMA(3+4+5+6+7)	17 465 550	0	209 329	0	421 546	1	0	346 576	24 287	0	2 741	8 571	0	17 714 251
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)	17 682 101	0	209 329	0	421 546	1	0	346 576	24 287	0	2 741	8 571	0	17 930 802

* 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	216 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 551	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	SUMA(1+2)	216 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 551	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	1 720 866	135 705	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856 571	2 596 547	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 273 508	67 167	0	0	0	118 427	21 887	0	0	0	2 200 361	414 151	
6	Środki transportu	6 149 037	159 500	0	0	0	0	2 400	0	0	0	6 306 137	226 858	
7	Inne środki trwałe	3 834 167	48 020	421 546	0	0	228 149	0	0	2 741	8 570	4 064 273	49 353	
II	SUMA(3+4+5+6+7+8)	13 977 578	410 392	421 546	0	0	346 576	24 287	0	2 741	8 570	14 427 342	3 286 909	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM		14 194 129	410 392	421 546	0	0	346 576	24 287	0	2 741	8 570	14 643 893	3 286 909	

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

** w szczególności: tulepszenia,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 31.12.2016 r., wynosi 17 930 802 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 248 701 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 286 909 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 201 063 zł.

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

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 209 329 zł (zał. 4a, kol. 5)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 421 546 zł. (zał. 4a, kol. 7).

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 346 576 zł (zał. 4a, kol.10)
- sprzedaży w kwocie 24 287 zł(zał. 4a, kol.11)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 2 741 zł. (zał. 4a, kol. 7)
- inne (zamiany, utrata z przyczyn losowych itd. w kwocie 8 571 zł. (zał. 4a, kol. 14).

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
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

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

Nazwa jednostki	Stan gruntów na 01.01.2016r.				Stan gruntów na 31.12.2016r.			
	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowy mi	wartość w 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	16 853	0	0	0	16 853	0
1. Formy Użytkowania gruntów: 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	15 939	0	0	0	15 939	0
5. Nieodpłatne użytkowanie	0	0	914	0	0	0	914	0
6. Administrowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pozostałe.....	0	0	0	0	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 31.12.2016 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	4 970 663	0	1 048 150	0	1 462	4 052	0	274	0	0	5 732	0	6 018 321
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	531 377	0	78 891	0	5 732	0	0	5 163	0	0	0	0	610 837
I	SUMA(1+2)	5 502 040	0	1 127 041	0	7 194	4 052	0	5 437	0	0	5 732	0	6 629 158
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	40 144 586	0	2 892 014	0	0	0	0	0	0	0	6 027 042	1 503 583	35 505 975
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 561 208	0	891 411	0	0	277 638	0	0	0	0	1 878 961	3 036 788	385 814 508
5	Urządzenia techniczne i maszyny	61 267 675	1 343	2 395 606	0	350 223	2 282 593	0	469 929	0	0	25 396	38 043	65 764 072
6	Środki transportu	935 925	0	939 438	0	0	639	0	0	100 764	0	0	0	1 775 238
7	Inne środki trwałe	46 955 233	0	5 836 567	1 431 637	28 738	798 947	0	364 831	330	46 459	318 443	5 278	54 315 781
II	SUMA(3+4+5+6+7)	538 864 627	1 343	12 955 036	1 431 637	378 961	3 359 817	0	834 760	101 094	46 459	8 249 842	4 583 692	543 175 574
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 809 597	0	24 954 637	0	0	0	0	0	0	0	54 291	3 114 951	27 594 992
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)	5 829 173	0	24 954 637	0	0	0	0	0	0	0	54 291	3 114 951	27 614 568
	OGÓŁEM (I+II+III)	550 195 840	1 343	39 036 714	1 431 637	386 155	3 363 869	0	840 197	101 094	46 459	8 309 865	7 698 643	577 419 300

* 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	1 672 347	2 140 161	0	540	0	274	0	0	0	0	3 812 774	2 205 547
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	527 942	80 152	0	0	0	5 163	0	0	0	1	602 930	7 907
I	SUMA(1+2)	2 200 289	2 220 313	0	540	0	5 437	0	0	0	1	4 415 704	2 213 454
3	Prawo wieczystego użytkowania	270 884	20 756	0	0	0	0	0	0	0	0	291 640	35 214 335
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 179 866	10 424 631	0	93	0	0	0	0	159 907	2 830 875	61 613 808	324 200 701
5	Urządzenia techniczne i maszyny	29 149 097	5 743 839	310 702	390 339	0	468 599	0	0	3 399	38 043	35 083 936	30 680 136
6	Środki transportu	789 877	186 128	0	106	0	0	100 764	0	0	0	875 347	899 891
7	Inne środki trwałe	22 666 621	2 466 584	6 741	191 247	0	359 018	6 142	46 459	314 044	120	24 605 410	29 710 370
II	SUMA(3+4+5+6+7)	107 056 345	18 841 938	317 443	581 785	0	827 617	106 906	46 459	477 350	2 869 038	122 470 141	420 705 433
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	109 256 634	21 062 251	317 443	582 325	0	833 054	106 906	46 459	477 350	2 869 039	126 885 845	450 533 455

* 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

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 577 419 300 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2016 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 27 223 460 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 450 533 455 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się o kwotę 9 594 249 zł.

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

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 39 036 714 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 1 431 637 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie 386 155 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 3 363 869 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 840 197 zł (zał. 4a, kol. 10)
- sprzedaży w kwocie 101 094 zł (zał. 4a, kol. 11)
- nieodpłatnego przekazanie w kwocie 46 459 zł (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 8 309 865 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 7 698 643 zł (zał. 4a, kol. 14)

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 2016 rok

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	27 850	0	4 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 254
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	88 016	0	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 824
I	SUMA(1+2)	115 866	0	6 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 078
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	7 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 346 000
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 174 186	0	321 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 495 623
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 198 047	0	236 850	0	0	0	0	45 269	0	0	21 997	0	0	1 367 631
6	Środki transportu	49 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 350
7	Inne środki trwałe	2 601 087	0	172 194	0	21 997	0	0	76 390	0	46 459	0	0	0	2 672 429
II	SUMA(3+4+5+6+7)	20 368 670	0	730 481	0	21 997	0	0	121 659	0	46 459	21 997	0	0	20 931 033
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)	20 484 536	0	736 693	0	21 997	0	0	121 659	0	46 459	21 997	0	0	21 053 111

* 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 za 2016 rok

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 umarzane w czasie	25 745	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	27 850	4 404
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	84 580	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	88 449	1 375
1	SUMA(1+2)	110 325	5 974	0	0	0	0	0	0	0	0	116 299	5 779
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	2 725 665	258 469	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 134	6 511 490
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 054 675	39 528	0	0	0	43 939	0	0	0	0	1 050 264	317 367
6	Środki transportu	49 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 350	0
7	Inne środki trwałe	1 947 751	153 206	0	0	0	76 389	0	46 459	0	0	1 978 109	694 319
II	SUMA(3+4+5+6+7)	5 777 441	451 203	0	0	0	120 328	0	46 459	0	0	6 061 857	14 869 176
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	5 887 766	457 177	0	0	0	120 328	0	46 459	0	0	6 178 156	14 874 955

* 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

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		4 962										19 415
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	14 453	0	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 415
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)													
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
5	Urządzenia techniczne i maszyny	167 994		38 268		29 254							38 043	197 473
6	Środki transportu													
7	Inne środki trwałe			50 111			38 043							88 154
II	SUMA(3+4+5+6+7)	167 994	0	88 379	0	29 254	38 043	0	0	0	0	0	38 043	285 627
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 254		14 000								29 254		14 000
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
10	Akcje i udziały													
11	Inne długoterminowe aktywa finan.													
III	SUMA(8+9+10+11)	29 254	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	29 254	0	14 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	211 701	0	107 341	0	29 254	38 043	0	0	0	0	29 254	38 043	319 042

* 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	przenieszenia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami)	likwidacja *****	sprzedaż	niesopłatne 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	963	7 226									8 189	11 226	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo													
I	SUMA(1+2)	963	7 226	0	0	0	0	0	0	0	0	8 189	11 226	
3	Prawo wieczystego użytkowania											0		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											0		
5	Urządzenia techniczne i maszyny	40 896	31 785								38 043	34 638	162 835	
6	Środki transportu											0		
7	Inne środki trwałe		29 728		38 043							67 771	20 383	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	40 896	61 513	0	0	0	0	0	0	0	0	102 409	183 218	
III	Akcje i udziały													
	OGÓLEM	41 859	68 739	0	38 043	0	0	0	0	0	38 043	110 598	208 444	

* 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 2016

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 *****	przemieszcze nia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszcze nia		inne **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	16 370												16 370
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	15 093		3 529										18 622
I	SUMA(1+2)	31 463	0	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 992
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		14 986					7 876			2 779		273 899
6	Środki transportu													0
7	Inne środki trwałe	1 582 430		19 250	30 000	2 779								1 634 459
II	SUMA(3+4+5+6+7)	12 252 040	0	34 236	30 000	2 779	0	0	7 876	0	0	2 779	0	12 308 400
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)	12 283 503	0	37 765	30 000	2 779	0	0	7 876	0	0	2 779	0	12 343 392

* 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 2016

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 umarzone w czasie	9 170	3 600									12 770	3 600
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	15 093	3 529									18 622	0
1	SUMA(1+2)	24 263	7 129	0	0	0	0	0	0	0	0	31 392	3 600
3	Prawo wieczystego użytkowania	0										0	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 577 000	260 001									1 837 001	8 563 041
5	Urządzenia techniczne i maszyny	269 567					7 876			2 779		258 912	14 987
6	Środki transportu											0	
7	Inne środki trwałe	416 541	9 250	2 779								428 570	1 205 889
II	SUMA(3+4+5+6+7)	2 263 108	269 251	2 779	0	0	7 876	0	0	2 779	0	2 524 483	9 783 917
III	Akcje i udziały											0	
	OGÓLEM	2 287 371	276 380	2 779	0	0	7 876	0	0	2 779	0	2 555 875	9 787 517

* 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 2016

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 ****	przemieszcze- nia*	inne**		likwidacja *****	*** sprzedaż	nieodpłatne przekazanie *****	przemieszcze- nia		inne**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	302 814	0	175	0	0	0	0	274	0	0	0	0	302 715
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	122 674	0	11 641	0	0	0	0	4 113	0	0	0	0	130 202
I	SUMA(1+2)	425 488	0	11 816	0	0	0	0	4 387	0	0	0	0	432 917
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	833 968	0	0	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	2 818 528
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 382 901	0	104 669	0	620	0	0	39 563	0	0	620	0	1 448 007
6	Środki transportu	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 550
7	Inne środki trwałe	7 191 831	0	612 699	19 356	3 962	0	0	232 837	330	0	3 962	0	7 590 719
II	SUMA(3+4+5+6+7)	12 240 778	0	717 368	19 356	4 582	0	0	272 400	330	0	4 582	0	12 704 772
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)	12 666 266	0	729 184	19 356	4 582	0	0	276 787	330	0	4 582	0	13 137 689

Biblioteki

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 a roczna	przeniesienia*	inne**	aktualizacja (zg. z odrębnymi	likwidacja ****	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	przeniesienia*	inne**			
												7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	302 814	175	0	0	0	274	0	0	0	0	302 715	0	
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	122 674	11 641	0	0	0	4 113	0	0	0	0	130 202	0	
I	SUMA(1+2)	425 488	11 816	0	0	0	4 387	0	0	0	0	432 917	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	1 781 424	180 377	0	93	0	0	0	0	0	0	1 961 894	856 634	
5	Urządzenia techniczne i maszyn	1 260 096	110 556	620	0	0	39 563	0	0	620	0	1 331 089	116 918	
6	Środki transportu	7 317	2 439	0	0	0	0	0	0	0	0	9 756	3 794	
7	Inne środki trwałe	7 175 466	633 753	3 962	0	0	227 025	6 142	0	3 962	0	7 576 052	14 667	
II	SUMA(3+4+5+6+7)	10 224 303	927 125	4 582	93	0	266 588	6 142	0	4 582	0	10 878 791	1 825 981	
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	10 649 791	938 941	4 582	93	0	270 975	6 142	0	4 582	0	11 311 708	1 825 981	

*

**

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 udzi
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 *****	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	230 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 466
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	211 890	0	20 300	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	231 140
I	SUMA(1+2)	442 356	0	20 300	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	461 606
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	64 396 405	0	0	0	0	67 521	0	0	0	0	0	0	64 463 926
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 978 186	0	143 228	0	310 082	0	0	11 433	0	0	0	0	4 420 063
6	Środki transportu	333 050	0	114 914	0	0	0	0	0	100 764	0	0	0	347 200
7	Inne środki trwałe	15 740 653	0	314 020	1 382 281	0	0	0	12 106	0	0	310 082	5 158	17 109 608
II	SUMA(3+4+5+6+7)	91 242 294	0	572 162	1 382 281	310 082	67 521	0	23 539	100 764	0	310 082	5 158	93 134 797
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	800 220	0	629 681	0	0	0	0	0	0	0	0	67 521	1 362 380
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)	800 220	0	629 681	0	0	0	0	0	0	0	0	67 521	1 362 380
	OGÓLEM (I+II+III)	92 484 870	0	1 222 143	1 382 281	310 082	67 521	0	24 589	100 764	0	310 082	72 679	94 958 783

* 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

Muzea

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	213 220	17 246	0	0	0	0	0	0	0	0	230 466	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	211 891	20 300	0	0	0	1 050	0	0	0	1	231 140	0
I	SUMA(1+2)	425 111	37 546	0	0	0	1 050	0	0	0	1	461 606	0
3	Prawo wieczystego użytkowania	256 100	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	275 800	6 518 200
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 058 038	1 666 200	0	0	0	0	0	0	0	0	17 724 238	46 739 688
5	Urządzenia techniczne i maszyny	3 184 068	484 249	310 082	0	0	11 433	0	0	0	0	3 966 966	453 097
6	Środki transportu	328 239	3 512	0	0	0	0	100 764	0	0	0	230 987	116 213
7	Inne środki trwałe	4 327 977	338 444	0	0	0	12 106	0	0	310 082	0	4 344 233	12 765 375
II	SUMA(3+4+5+6+7)	24 154 422	2 512 105	310 082	0	0	23 539	100 764	0	310 082	0	26 542 224	66 592 573
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	24 579 533	2 549 651	310 082	0	0	24 589	100 764	0	310 082	1	27 003 830	67 954 953

* 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

Pozostałe Instytucje Kultury

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 2016

Lp	Grupy rodzajowe pozycji w bilansie)	(wg. 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	4 123 836	0	1 038 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 445
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	53 358	0	40 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 171
I	SUMA(1+2)	4 177 194	0	1 079 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 256 616
3	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania)	20 802 498	0	2 892 014	0	0	0	0	0	0	0	6 027 042	1 503 583	0	16 163 887
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 536 666	0	569 974	0	0	210 117	0	0	0	0	1 878 961	3 036 788	0	202 401 008
5	Urządzenia techniczne i maszyny	22 005 123	1 343	1 773 672	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	23 780 258
6	Środki transportu	4 659	0	7 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 826
7	Inne środki trwałe	11 366 565	0	4 626 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	15 992 509
II	SUMA(3+4+5+6+7)	260 715 511	1 343	9 868 891	0	0	210 237	0	0	0	0	7 906 003	4 540 491	0	258 349 488
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	850 096	0	24 079 625	0	0	0	0	0	0	0	13 308	0	0	24 916 413
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)	850 096	0	24 079 625	0	0	0	0	0	0	0	13 308	0	0	24 916 413
	OGÓLEM (I+II+III)	265 742 801	1 343	35 027 938	0	0	210 237	0	0	0	0	7 919 311	4 540 491	0	288 522 517

* 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 2016

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 umarzane w czasie	882 738	2 101 089	0	0	0	0	0	0	0	0	2 983 827	2 178 618
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	53 358	40 813	0	0	0	0	0	0	0	0	94 171	0
I	SUMA(1+2)	936 096	2 141 902	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 998	2 178 618
3	Prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 163 887
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 500 673	5 620 724	0	0	0	0	0	0	159 907	2 830 875	10 130 615	192 270 393
5	Urządzenia techniczne i maszyny	2 492 846	3 206 148	0	120	0	0	0	0	0	0	5 699 114	18 081 144
6	Środki transportu	1 065	7 942	0	0	0	0	0	0	0	0	9 007	2 819
7	Inne środki trwałe	1 653 013	733 414	0	0	0	0	0	0	0	120	2 386 307	13 606 202
II	SUMA(3+4+5+6+7)	11 647 597	9 568 228	0	120	0	0	0	0	159 907	2 830 995	18 225 043	240 124 445
III	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	12 583 693	11 710 130	0	120	0	0	0	0	159 907	2 830 995	21 303 041	267 219 476

* 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 2016

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	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	254 874	0	0	0	1 462	4 052	0	0	0	0	5 732	0	254 656
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	40 346	0	800	0	5 732	0	0	0	0	0	0	0	46 878
I	SUMA(1+2)	295 220	0	800	0	7 194	4 052	0	0	0	0	5 732	0	301 534
3	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 368 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 368 120
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 235 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 235 381
5	Urządzenia techniczne i maszyny	32 265 856	0	83 933	0	10 267	2 282 473	0	365 788	0	0	0	0	34 276 741
6	Środki transportu	535 316	0	817 357	0	0	639	0	0	0	0	0	0	1 353 312
7	Inne środki trwałe	8 472 667	0	42 229	0	0	760 904	0	43 498	0	0	4 399	0	9 227 903
II	SUMA(3+4+5+6+7)	141 877 340	0	943 519	0	10 267	3 044 016	0	409 286	0	0	4 399	0	145 461 457
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 130 027	0	231 331	0	0	0	0	0	0	0	11 729	3 047 430	1 302 199
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)	4 149 603	0	231 331	0	0	0	0	0	0	0	11 729	3 047 430	1 321 775
	OGÓLEM (I+II+III)	146 322 163	0	1 175 650	0	17 461	3 048 068	0	409 286	0	0	21 860	3 047 430	147 084 766

* 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 2016

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	237 697	8 720	0	540	0	0	0	0	0	0	246 957	7 699
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	40 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 346	6 532
I	SUMA(1+2)	278 043	8 720	0	540	0	0	0	0	0	0	287 303	14 231
3	Prawo wieczystego użytkowania	14 784	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	15 840	4 352 280
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 537 066	2 438 860	0	0	0	0	0	0	0	0	26 975 926	69 259 455
5	Urządzenia techniczne i maszyny	20 846 949	1 871 573	0	390 219	0	365 788	0	0	0	0	22 742 953	11 533 788
6	Środki transportu	403 906	172 235	0	106	0	0	0	0	0	0	576 247	777 065
7	Inne środki trwałe	7 145 873	568 789	0	153 204	0	43 498	0	0	0	0	7 824 368	1 403 535
II	SUMA(3+4+5+6+7)	52 948 578	5 052 513	0	543 529	0	409 286	0	0	0	0	58 135 334	87 326 123
III	Akcje i udziały											0	0
	OGÓLEM	53 226 621	5 061 233	0	544 069	0	409 286	0	0	0	0	58 422 637	88 662 129

* 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

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 01.01.2016r. - 31.12.2016r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	145 167 389	813 109
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	18 288 422	2 034 252
3	sprzedaż garaży	29 940	
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	7 554 483	4 150 915
5	wieczyste użytkowanie	66 945 713	30 481 064
6	dzierżawa	39 642 411	9 149 853
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	6 629 094	855 046
8	odpłatne nabycie prawa własności	1 264 725	348 089
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	1 214 248 32 571 539 954 740 341 959 631 1 220 615	561 413 784 175 22 476 25 981 896 14 333 060
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	187 674 757	308 361 935
11	dywidendy	20 935 410	
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	17 811 686	3 190 199
13	pozostałe	44 188 529	563 816 877
	OGÓLEM	560 839 919	964 884 359

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

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

Centra Administracyjne + Domy Dziecka

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	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		
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
OGÓŁEM		37 701	0

Pogotowia opiekuńcze

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	46 794	5 195
OGÓŁEM		46 794	5 195

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	2 060 764	162 834
	OGÓLEM	2 060 764	162 834

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2016r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016r. *
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	14 098	7 953
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	5 971 412	2 587 470
	OGÓLEM	5 985 510	2 595 423

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	429 634	22 476
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
OGÓŁEM		429 634	22 476

Urząd Miasta Łodzi

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 01.01.2016r. - 31.12.2016r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	144 677 189	813 109
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	18 288 422	2 034 252
3	sprzedaż garaży	29 940	
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	7 554 483	4 150 915
5	wieczyste użytkowanie	66 945 713	30 481 064
6	dzierżawa	27 291 687	8 413 295
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	6 629 094	855 046
8	odpłatne nabycie prawa własności	1 264 725	348 089
9	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	1 214 248 32 571 539 954 310 707 959 631 913 993	561 413 784 175 25 981 896 13 631 644
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy	20 935 410	
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	4 832 533	61 526 827
	OGÓLEM	302 420 300	149 581 725

Zarząd Inwestycji Miejskich

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 01.01.2016r. - 31.12.2016r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	490 200	
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	13 610	2 610
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe - -		
OGÓLEM		503 810	2 610

Zarząd lokali Miejskich

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	60 424	50 269
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	138 313 239	158 681 825
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	18 801 356	282 781 443
	OGÓŁEM	157 175 019	441 513 537

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	10 014 130	34 265 820
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe		
	OGÓŁEM	10 014 130	34 265 820

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	10 203 143	36 233 378
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	2 134 693	53 051 367
	OGÓLEM	12 337 836	89 284 745

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	651	152
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	8 132 155	19 229 525
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	1 649 109	56 409 504
	OGÓŁEM	9 781 915	75 639 181

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.03.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.03.2016 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	53 591	28 768
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	12 582 312	47 404 660
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	1 602 222	91 460 860
	OGÓŁEM	14 238 125	138 894 288

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	7 225 000	12 476 512
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	706 061	15 371 573
	OGÓLEM	7 931 061	27 848 085

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	342 090	187 008
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	342 090	187 008

Bursy Szkolne

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	40 194	
OGÓŁEM		40 194	0

Centra Zajęć Pozaszkolnych

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	15 443	
OGÓŁEM		15 443	0

Gimnazja Publiczne

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	627 772	5 939
	OGÓŁEM	627 772	5 939

Licea Ogólnokształcące + Szkoła Muzyczna

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	750 773	
	OGÓŁEM	750 773	0

Specjalne Ośrodki Szk. Wychowawcze+Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.+Mł.Ośr.Wychowawcze

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	47 985	
	OGÓŁEM	47 985	0

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	50 045	
	OGÓLEM	50 045	0

Przedszkola Miejskie + Przedszkole Specjalne nr 1

Załącznik nr 10

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12. 2016 r. *
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	0	0
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	0	0
	- trwały 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	284 095	3 247
OGÓŁEM		284 095	3 247

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	2 009 108	44 569
	OGÓLEM	2 009 108	44 569

ZEAS, OW GROTNIKI

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	1 208 841	341 933
	OGÓŁEM	1 208 841	341 933

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	275 372	2 275
	OGÓŁEM	275 372	2 275

Zespoły Szkolno-Przedszkolne

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	107 570	826
	OGÓLEM	107 570	826

Zespoły Szkół Ponadgimm. + CKZiU

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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 § 0750	938 050	60 668
	OGÓŁEM	938 050	60 668

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	77 184	
	OGÓLEM	77 184	0

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	167	347
	OGÓLEM	167	347

Zarząd Dróg i Transportu

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 01.01.2016r. - 31.12.2016r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016r. *
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	11 684 826	462 408
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	293 012	698 806
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	17 811 686	3 190 199
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe - -		
OGÓLEM		29 789 524	4 351 413

Domy Pomocy Społecznej

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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.*	Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 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	157 343	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	1 204 778	70 215
11	dywidendy		
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
13	zbycie praw majątkowych		
14	pozostałe	28 170	0
OGÓŁEM		1 390 290	70 215